

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»

17.11.2015

г. Санкт-Петербург

№ 3

Форма проведения заседания Комитета по аудиту – заочное голосование.
Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель
Комитета – Лаврова Марина Александровна.

Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании:

1. Бычко М.А.
2. Дронова Т.П.
3. Покровский С.В.
4. Степанова М.Д.
5. Филькин Р.А.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании (голосовании), составляет
6 человек из 6 избранных членов Комитета. Кворум имеется.

Решения на заседании Комитета принимаются большинством голосов членов
Комитета, принимающих участие в заседании.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

2. О предварительном рассмотрении бюджета Департамента внутреннего
аудита и контроля Общества на 2016 год.

3. О предварительном рассмотрении плана работы Департамента внутреннего
аудита и контроля на 2016 год.

**ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении бюджета Департамента
внутреннего аудита и контроля Общества на 2016 год.**

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Согласовать Бюджет Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО
«МРСК Северо-Запада» на 2016 год в соответствии с приложением № 2 к решению
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять
следующее решение:

«Утвердить Бюджет Департамента внутреннего аудита и контроля
ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016 год согласно приложению к настоящему
решению Совета директоров».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Лаврова М.А.	«За»	–	–
2	Бычко М.А.	«За»	–	–
3	Дронова Т.П.	«За»	–	–
4	Покровский С.В.	«За»	–	–
5	Степанова М.Д.	«За»	–	–
6	Филькин Р.А.	«За»	–	–

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О предварительном рассмотрении плана работы Департамента внутреннего аудита и контроля на 2016 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять следующее решение:

«Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Лаврова М.А.	«За»	–	–
2	Бычко М.А.	«За»	–	–
3	Дронова Т.П.	«За»	–	–
4	Покровский С.В.	«За»	–	–
5	Степанова М.Д.	«За»	–	–
6	Филькин Р.А.	«За»	–	–

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Согласовать Бюджет Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016 год в соответствии с приложением №2 к решению Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять следующее решение:

«Утвердить Бюджет Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров».

По вопросу № 3 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять следующее решение:

«Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров».

Дата составления протокола: 19 ноября 2015 года.

Председатель Комитета (подпись) **М.А. Лаврова**

Секретарь Комитета (подпись) **А.Ю. Цешковская**

Выписка верна
Секретарь Комитета **А.Ю. Цешковская**