



РОССЕТИ



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
СЕВЕРО-ЗАПАДА

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРО- ЗАПАДА»
(ОАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА»)

ПРОТОКОЛ
заседания Комитета по аудиту Совета директоров

06.04.2015

Санкт-Петербург

№ 11

Форма проведения заседания Комитета по аудиту – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Лаврова Марина Александровна.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Дронова Т.П.
2. Саух М.М.
3. Софьин В.В.
4. Филькин Р.А.
5. Чевкин Д.А.

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении и согласовании содержания раздела «Внутренний контроль и управление рисками» годового отчета ОАО «МРСК Северо-Запада» за 2014 год.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении и согласовании содержания раздела «Внутренний контроль и управление рисками» годового отчета ОАО «МРСК Северо-Запада» за 2014 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Согласовать содержание раздела годового отчета Общества «Внутренний контроль и управление рисками» в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Лаврова М.А.	«За»	–	–
2	Дронова Т.П.	«За»	–	–
3	Саух М.М.	«За»	–	–

4	Софьин В.В.	«За»	–	–
5	Филькин Р.А.	–	-	«Воздержался»
6	Чевкин Д.А.	«За»	–	–

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Согласовать содержание раздела годового отчета Общества «Внутренний контроль и управление рисками» в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Опросные листы членов Комитета прилагаются к протоколу.

Дата составления протокола: 06 апреля 2015 года.

Председатель Комитета

М.А. Лаврова

Секретарь Комитета

В.В. Абрамов