

ПРОТОКОЛ

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

21.12.2020

Санкт-Петербург

№ 6

Форма проведения заседания Комитета по аудиту – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Головцов Александр Викторович.

Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании:

1. Бычко М.А.
2. Корнеев А.Ю.
3. Морозов А.В.
4. Федоров О.Р.
5. Шагина И.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 внесении изменений в План работы департамента внутреннего аудита Общества на 2020 год.

2. О внесении изменений в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на период с 2020 по 2024 годы.

3. О рассмотрении структуры и перечня информации, содержащейся в отчете о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита (в новой редакции).

ВОПРОС №1: О внесении изменений в План работы департамента внутреннего аудита Общества на 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Согласовать изменения в План работы департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 год согласно приложению к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

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

Утвердить изменения в План работы департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Головцов А.В.	«За»	–	–
2	Бычко М.А.	«За»	–	–

3	Корнеев А.Ю.	«За»	–	–
4	Морозов А.В.	«За»	–	–
5	Федоров О.Р.	«За»	–	–
6	Шагина И.А.	«За»	–	–

Решение принято.

ВОПРОС №2: О внесении изменений в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на период с 2020 по 2024 годы.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Согласовать изменения в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на период с 2020 по 2024 годы согласно приложению к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

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

Утвердить изменения в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на период с 2020 по 2024 годы согласно приложению к настоящему решению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Головцов А.В.	«За»	–	–
2	Бычко М.А.	«За»	–	–
3	Корнеев А.Ю.	«За»	–	–
4	Морозов А.В.	«За»	–	–
5	Федоров О.Р.	«За»	–	–
6	Шагина И.А.	«За»	–	–

Решение принято.

ВОПРОС №3: О рассмотрении структуры и перечня информации, содержащейся в отчете о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита (в новой редакции).

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить структуру и перечень информации, содержащейся в отчете о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита (в новой редакции), в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу структуру и перечень информации, содержащейся в отчете о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, одобренные решением Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 28 июля 2017 г. (протокол №1), с даты принятия настоящего решения Комитета.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Головцов А.В.	«За»	–	–
2	Бычко М.А.	«За»	–	–

3	Корнеев А.Ю.	«За»	–	–
4	Морозов А.В.	«За»	–	–
5	Федоров О.Р.	«За»	–	–
6	Шагина И.А.	«За»	–	–

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Согласовать изменения в План работы департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 год согласно приложению к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

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

Утвердить изменения в План работы департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Согласовать изменения в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на период с 2020 по 2024 годы согласно приложению к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

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

Утвердить изменения в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на период с 2020 по 2024 годы согласно приложению к настоящему решению.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Одобрить структуру и перечень информации, содержащейся в отчете о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита (в новой редакции), в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу структуру и перечень информации, содержащейся в отчете о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, одобренные решением Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 28 июля 2017 г. (протокол №1), с даты принятия настоящего решения Комитета.

Дата составления протокола: 21 декабря 2020 года.

Председатель Комитета

А.В. Головцов

Секретарь Комитета

В.С. Махаева