

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

ПРОТОКОЛ
заседания Комитета по аудиту Совета директоров

18.03.2015

Санкт-Петербург

№ 9

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 отчета подразделения внутреннего аудита и контроля Общества о выполнении плана работы в 4 квартале 2014 года и в 2014 году и результатах деятельности внутреннего аудита.

2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми рисками ОАО «МРСК Северо-Запада» за 2014 год.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита и контроля Общества о выполнении плана работы в 4 квартале 2014 года и в 2014 году и результатах деятельности внутреннего аудита.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет Управления внутреннего аудита и контроля Общества о выполнении плана работы в 4 квартале 2014 года и в 2014 году.

2. Отметить исполнение утвержденного Плана работы Управления внутреннего аудита и контроля Общества в 2014 году не в полном объеме.

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.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми рисками ОАО «МРСК Северо-Запада» за 2014 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми рисками ОАО «МРСК Северо-Запада» за 2014 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества в составе Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми рисками ОАО «МРСК Северо-Запада» за 2014 год представить на Совет директоров Общества:

2.1. Анализ причин, способствующих реализации риска производственного травматизма (несчастные случаи с работниками Общества со смертельным исходом) и риска увеличения платежей за воздействие на окружающую среду.

2.2. Информацию о мероприятиях, разработанных и реализованных менеджментом Общества, направленных на устранение причин реализации рисков указанных в п.2.1 и предотвращение их возникновения.

3. Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми рисками ОАО «МРСК Северо-Запада» за 2014 год в соответствии с Приложением № 1 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.	–	«Против»	–
6	Чевкин Д.А.	«За»	–	–

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет Управления внутреннего аудита и контроля Общества о выполнении плана работы в 4 квартале 2014 года и в 2014 году.

2. Отметить исполнение утвержденного Плана работы Управления внутреннего аудита и контроля Общества в 2014 году не в полном объеме.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми рисками ОАО «МРСК Северо-Запада» за 2014 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества в составе Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми рисками ОАО «МРСК Северо-Запада» за 2014 год представить на Совет директоров Общества:

2.1. Анализ причин, способствующих реализации риска производственного травматизма (несчастные случаи с работниками Общества со смертельным исходом) и риска увеличения платежей за воздействие на окружающую среду.

2.2. Информацию о мероприятиях, разработанных и реализованных менеджментом Общества, направленных на устранение причин реализации рисков указанных в п.2.1 и предотвращение их возникновения.

3. Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми рисками ОАО «МРСК Северо-Запада» за 2014 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Опросные листы членов Комитета прилагаются к протоколу.

Дата составления протокола: 18 марта 2015 года.

Председатель Комитета

М.А. Лаврова

Секретарь Комитета

В.В. Абрамов