

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

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

31.07.2018

г. Санкт-Петербург

№ 2

Форма проведения заседания Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Комитет) – совместное присутствие.

Место проведения заседания: Москва, ул. Беловежская, д. 4, каб. А4-069.

Время начала заседания: 11:00.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Шевчук Александр Викторович.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Акимов Л.Ю.

Члены Комитета, предоставившие письменное мнение (опросный лист) по вопросам повестки дня:

1. Степанова М.Д.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 3 человека из 3 избранных членов Комитета. Кворум имелся.

Решения на заседании Комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа всех членов Комитета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

2. О рассмотрении проекта промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 6 месяцев 2018 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении проекта промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 6 месяцев 2018 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

СЛУШАЛИ: главного бухгалтера – начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» **Жданову Ирину Григорьевну.**

Доклад по вопросу «О рассмотрении проекта промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 6 месяцев 2018 года, подготовленной в соответствии с РСБУ» прилагается к протоколу.

В обсуждении вопроса приняли участие: Шевчук А.В., Акимов Л.Ю., Синицына И.Г., Горбунова Н.В., Сидорова Т.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению проект бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» за 6 месяцев 2018 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

2. Секретарю Комитета по аудиту обеспечить информирование Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» об основных тенденциях в изменении показателей промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» за 6 месяцев 2018 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, согласно приложению №1 к настоящему решению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Шевчук А.В.	«За»	–	–
2	Акимов Л.Ю.	«За»	–	–
3	Степанова М.Д.	«За»	–	–

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Принять к сведению проект бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» за 6 месяцев 2018 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

2. Секретарю Комитета по аудиту обеспечить информирование Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» об основных тенденциях в изменении показателей промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» за 6 месяцев 2018 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, согласно приложению №1 к настоящему решению.

Дата составления протокола: 02 августа 2018 года.

**Выписка верна:
Секретарь Комитета**

А.Ю. Цешковская