

ПРОТОКОЛ

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

23.07.2018

г. Санкт-Петербург

№ 1

Форма проведения заседания Комитета по аудиту – заочное голосование.

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

Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании:

1. Акимов Л.Ю.
2. 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 большинством голосов членов Комитета, принимающих участие в заседании.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании заместителя председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Об избрании секретаря Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

3. О привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

4. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год.

5. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год.

6. О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2018 год.

ВОПРОС № 1: Об избрании заместителя председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать заместителем Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Степанову Марию Дмитриевну – заместителя начальника Управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети».

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.

ВОПРОС № 2: Об избрании секретаря Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать секретарем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Цешковскую Александру Юрьевну – главного специалиста отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

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.

ВОПРОС № 3: О привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Привлечь к участию в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в качестве эксперта Сеницыну Елену Борисовну – начальника Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».

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.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2018–2019 корпоративный год 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.

ВОПРОС № 5: О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2018-2019 корпоративный год согласно приложению 2 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.

ВОПРОС № 6: О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2018 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества определить размер оплаты услуг аудитора Общества - ООО «Эрнст энд Янг» - по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2018, в размере 5 045 200,39 (пять миллионов сорок пять тысяч двести) рублей 39 копеек с учетом НДС (18%).

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 № 1 повестки дня:

Избрать заместителем Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Степанову Марию Дмитриевну – заместителя начальника Управления организации деятельности Правления, Совета директоров и

взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети».

По вопросу № 2 повестки дня:

Избрать секретарем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Цешковскую Александру Юрьевну – главного специалиста отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

По вопросу № 3 повестки дня:

Привлечь к участию в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в качестве эксперта Сеницыну Елену Борисовну – начальника Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2018–2019 корпоративный год согласно приложению 1 к настоящему решению.

По вопросу № 5 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2018-2019 корпоративный год согласно приложению 2 к настоящему решению.

По вопросу № 6 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров Общества определить размер оплаты услуг аудитора Общества - ООО «Эрнст энд Янг» - по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2018, в размере 5 045 200,39 (пять миллионов сорок пять тысяч двести) рублей 39 копеек с учетом НДС (18%).

Дата составления протокола: 24 июля 2018 года.

Председатель Комитета

А.В. Шевчук

Секретарь Комитета

А.Ю. Цешковская