

## ПРОТОКОЛ

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

29.01.2020

Санкт-Петербург

№ 11

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. Шагина И.А.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 5 человека из 5 избранных членов Комитета. Кворум имелся.

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

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

**1. О предварительном рассмотрении информации подразделения внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2019 году.**

**2. О предварительном рассмотрении вознаграждения руководителя департамента внутреннего аудита Общества на 2020 год (определение целевых значений функциональных КПЭ).**

**ВОПРОС №1: О предварительном рассмотрении информации подразделения внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2019 году.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

«1. Принять к сведению Аудиторский отчет № 11-2019-МРСК СЗ по проверке «Оценка хода выявления и реализации непрофильных активов в ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2019 год согласно приложению \_\_ к настоящему решению.

2. Рекомендовать менеджменту Общества обеспечить реализацию рекомендаций внутреннего аудита по итогам проведенного аудита.».

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

**ВОПРОС №2: О предварительном рассмотрении вознаграждения руководителя департамента внутреннего аудита Общества на 2020 год (определение целевых значений функциональных КПЭ).**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Согласовать целевые значения функциональных КПЭ начальника и работников департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно приложению\_\_ к настоящему решению.

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

«1. Определить целевые значения функциональных КПЭ начальника и работников департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно приложению\_\_ к настоящему решению.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества утвердить целевые значения функциональных КПЭ начальника и работников департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 год в порядке, установленном в ПАО «МРСК Северо-Запада».».

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

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

«1. Принять к сведению Аудиторский отчет № 11-2019-МРСК СЗ по проверке «Оценка хода выявления и реализации непрофильных активов в ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2019 год согласно приложению\_\_ к настоящему решению.

2. Рекомендовать менеджменту Общества обеспечить реализацию рекомендаций внутреннего аудита по итогам проведенного аудита.».

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Согласовать целевые значения функциональных КПЭ начальника и работников департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно приложению\_\_ к настоящему решению.

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

«1. Определить целевые значения функциональных КПЭ начальника и работников департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно приложению\_\_ к настоящему решению.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества утвердить целевые значения функциональных КПЭ начальника и работников департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 год в порядке, установленном в ПАО «МРСК Северо-Запада».».

Справочно.

К протоколу прилагается особое мнение председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Головцова А.В. по вопросу №1 повестки дня (Приложение № 3).

*Дата составления протокола: 30 января 2020 года.*

**Председатель Комитета**

**А.В. Головцов**

**Секретарь Комитета**

**В.С. Махаева**