

ПРОТОКОЛ

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

27.05.2020

Санкт-Петербург

№ 17

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. Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества в 2019-2020 корпоративном году.

2. О предварительном рассмотрении Антикоррупционной политики Общества в новой редакции.

ВОПРОС №1: Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества в 2019-2020 корпоративном году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению Отчет «Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2019-2020 корпоративном году» согласно приложению 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 | Головцов А.В. | «За» | – | – |
| 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 Антикоррупционной политики Общества в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденную в качестве внутреннего документа Советом директоров Общества 31.01.2017 (протокол № 229/20), с даты принятия настоящего решения.

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. | – | – | «Воздержался» |
| 5 | Шагина И.А. | «За» | – | – |

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Принять к сведению Отчет «Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2019-2020 корпоративном году» согласно приложению к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденную в качестве внутреннего документа Советом директоров Общества 31.01.2017 (протокол № 229/20), с даты принятия настоящего решения.

Дата составления протокола: 27 мая 2020 года.

Председатель Комитета

А.В. Головцов

Секретарь Комитета

В.С. Махаева