

## **ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**

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

19.02.2018

г. Санкт-Петербург

№ 8

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. А5-048.

Время начала заседания: 12:30.

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

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Лаврова М.А.
2. Степанова М.Д.
3. Шванкова М.М.

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

1. Федоров О.Р.

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

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

### Приглашенные:

Летягин Александр Вячеславович – председатель Правления, Генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада».

Ширяев Павел Вячеславович – член Правления, заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северо-Запада».

Жданова Ирина Григорьевна – главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада».

Шебек Владлена Владимировна – начальник департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада».

Гришин Геннадий Владимирович – заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада».

Секретарь Комитета: Цешковская А.Ю.

### Участники по видеоконференцсвязи:

Гусев Владимир Сергеевич – член Правления, заместитель Генерального по безопасности ПАО «МРСК Северо-Запада».

Орлов Денис Александрович – член Правления, заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада».

Федоров Вадим Николаевич – член Правления, заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада».

Кривенко Артур Николаевич – исполняющий обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада».

Макарова Ольга Вадимовна – директор по экономике и тарифообразованию ПАО «МРСК Северо-Запада».

Михневич Элина Борисовна – начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Северо-Запада».

Кузьменко Елена Васильевна – заместитель главного бухгалтера – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада».

Ковалев Антон Александрович – заместитель начальника департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Северо-Запада».

Ахрименко Дмитрий Олегович – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

Назаренко Людмила Юрьевна – начальник отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Северо-Запада».

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении информации менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 2017 года.

2. О рассмотрении проекта годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

3. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2017 года.

4. О предварительном рассмотрении отчета департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита и бюджета департамента внутреннего аудита за 2017 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2017 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2017 по 2019 годы.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении информации менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 2017 года.**

**СЛУШАЛИ:** исполняющего обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада» Кривенко Артура Николаевича.

Доклад по вопросу «О рассмотрении информации менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а

также результатам проведенных расследований по итогам 2017 года» прилагается к протоколу.

*В обсуждении вопроса приняли участие: Шевчук А.В.*

*По итогам доклада докладчик и представители менеджмента Общества ответили на вопросы Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению информацию менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 2017 года 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	Лаврова М.А.	«За»	–	–
3	Степанова М.Д.	«За»	–	–
4	Федоров О.Р.	«За»	–	–
5	Шванкова М.М.	«За»	–	–

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении проекта годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, 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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, подготовленной в соответствии с РСБУ» прилагается к протоколу.

*В обсуждении вопроса приняли участие: Шевчук А.В., Лаврова М.А., Шванкова М.М.*

*По итогам доклада докладчик и представители менеджмента Общества ответили на вопросы членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению проект бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Сформировать рекомендации Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о вынесении на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, после рассмотрения Комитетом по аудиту Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Шевчук А.В.	«За»	–	–
2	Лаврова М.А.	«За»	–	–
3	Степанова М.Д.	«За»	–	–
4	Федоров О.Р.	«За»	–	–
5	Шванкова М.М.	«За»	–	–

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2017 года.**

**СЛУШАЛИ:** начальника отдела антикоррупционных комплаенс процедур департамента безопасности ПАО «МРСК Северо-Запада» Петрова Сергея Ивановича.

Доклад по вопросу «О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2017 года» прилагается к протоколу.

*В обсуждении вопроса приняли участие: Шевчук А.В.*

*По итогам доклада докладчик и представители менеджмента Общества ответили на вопросы Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет о результатах антикоррупционного мониторинга по итогам 2017 года согласно приложению 3 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	Лаврова М.А.	«За»	–	–
3	Степанова М.Д.	«За»	–	–
4	Федоров О.Р.	«За»	–	–
5	Шванкова М.М.	«За»	–	–

Решение принято.

**ВОПРОС № 4: О предварительном рассмотрении отчета департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита и бюджета департамента внутреннего аудита за 2017 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2017 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2017 по 2019 годы.**

**СЛУШАЛИ:** начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» Шебек Владлену Владимировну.

Доклад по вопросу «О предварительном рассмотрении отчета департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита и бюджета департамента внутреннего аудита за 2017 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2017 года, а также исполнения плана мероприятий по

развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2017 по 2019 годы» прилагается к протоколу.

*В обсуждении вопроса приняли участие: Шевчук А.В., Лаврова М.А., Степанова М.Д., Шванкова М.М.*

*По итогам доклада докладчик и представители менеджмента Общества ответили на вопросы членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Согласовать отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2017 год, включая информацию об исполнении бюджета подразделения внутреннего аудита и результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2017 год согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2017 год, включая информацию об исполнении бюджета подразделения внутреннего аудита и результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2017 год согласно приложению 4 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	Лаврова М.А.	«За»	–	–
3	Степанова М.Д.	«За»	–	–
4	Федоров О.Р.	«За»	–	–
5	Шванкова М.М.	«За»	–	–

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Принять к сведению информацию менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 2017 года согласно приложению 1 к настоящему решению.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Принять к сведению проект бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Сформировать рекомендации Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о вынесении на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, после рассмотрения Комитетом по аудиту Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет о

результатах антикоррупционного мониторинга по итогам 2017 года согласно приложению 3 к настоящему решению.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

1. Согласовать отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2017 год, включая информацию об исполнении бюджета подразделения внутреннего аудита и результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2017 год согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2017 год, включая информацию об исполнении бюджета подразделения внутреннего аудита и результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2017 год согласно приложению 4 к настоящему решению.

*Справочно:*

К протоколу прилагаются:

- доклад по вопросу №1 «О рассмотрении информации менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 2017 года» (приложение №5 к настоящему протоколу);

- доклад по вопросу №2 «О рассмотрении проекта годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, подготовленной в соответствии с РСБУ» (приложение №6 к настоящему протоколу);

- доклад по вопросу №3 «О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2017 года» (приложение №7 к настоящему протоколу);

- доклад по вопросу №4 «О предварительном рассмотрении отчета департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита и бюджета департамента внутреннего аудита за 2017 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2017 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2017 по 2019 годы» (приложение №8 к настоящему протоколу).

*Дата составления протокола: 21 февраля 2018 года.*

**Председатель Комитета**

**(подпись)**

**А.В. Шевчук**

**Секретарь Комитета**

**(подпись)**

**А.Ю. Цешковская**

**Выписка верна:**

**Секретарь Комитета**

**А.Ю. Цешковская**