

## **ПРОТОКОЛ**

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

02.06.2017

г. Санкт-Петербург

№ 14

Форма проведения заседания Комитета по аудиту – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Покровский Сергей Вадимович.

Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании:

1. Акимов Л.Ю.
2. Жариков А.Н.
3. Лаврова М.А.
4. Селезнев В.Ю.
5. Степанова М.Д.
6. Филькин Р.А.
7. Шевчук А.В.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 8 человек из 8 избранных членов Комитета. Кворум имеется.

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

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном рассмотрении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на период с 2017 по 2019 годы.

2. Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества в 2016-2017 корпоративном году.

3. Об отчете Комитета по аудиту Совету директоров Общества о проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году.

**ВОПРОС № 1: О предварительном рассмотрении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на период с 2017 по 2019 годы.**

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на период с 2017 по 2019 годы в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества при условии исключения из плана п. 2.1 «Обособление функции внутреннего аудита в Обществе».

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (с учетом п.1 решения):

«Утвердить План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на период с 2017 по 2019 годы в соответствии с приложением № \_\_».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Покровский С.В.	«За»	–	–
2	Акимов Л.Ю.	«За»	–	–
3	Жариков А.Н.	«За»	–	–
4	Лаврова М.А.	«За»	–	–
5	Селезнев В.Ю.	«За»	–	–
6	Степанова М.Д.	«За»	–	–
7	Филькин Р.А.	«За»	–	–
8	Шевчук А.В.	«За»	–	–

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества в 2016-2017 корпоративном году.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению информацию об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2016-2017 корпоративном году в соответствии с приложением № 2 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	Покровский С.В.	«За»	–	–
2	Акимов Л.Ю.	«За»	–	–
3	Жариков А.Н.	«За»	–	–
4	Лаврова М.А.	«За»	–	–
5	Селезнев В.Ю.	«За»	–	–
6	Степанова М.Д.	«За»	–	–
7	Филькин Р.А.	«За»	–	–
8	Шевчук А.В.	«За»	–	–

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: Об отчете Комитета по аудиту Совету директоров Общества о проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году в соответствии с приложением № \_\_.

2. Секретарю Комитета по аудиту при подписании Отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году у Председателя Комитета по аудиту актуализировать информацию с учетом участия членов Комитета по аудиту в настоящем заседании, а также в случае проведения дополнительных заседаний.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Покровский С.В.	«За»	–	–
2	Акимов Л.Ю.	«За»	–	–
3	Жариков А.Н.	«За»	–	–
4	Лаврова М.А.	«За»	–	–
5	Селезнев В.Ю.	«За»	–	–
6	Степанова М.Д.	«За»	–	–
7	Филькин Р.А.	«За»	–	–
8	Шевчук А.В.	«За»	–	–

Решение принято.

### **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

#### **По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Одобрить План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на период с 2017 по 2019 годы в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества при условии исключения из плана п. 2.1 «Обособление функции внутреннего аудита в Обществе».

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (с учетом п.1 решения):

«Утвердить План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на период с 2017 по 2019 годы в соответствии с приложением № \_\_».

#### **По вопросу № 2 повестки дня:**

Принять к сведению информацию об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2016-2017 корпоративном году в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

#### **По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году в соответствии с приложением № \_\_.

2. Секретарю Комитета по аудиту при подписании Отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году у Председателя Комитета по аудиту актуализировать информацию с учетом участия членов Комитета по аудиту в настоящем заседании, а также в случае проведения дополнительных заседаний.

*Справочно:*

К протоколу прилагается:

- отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году (приложение №3 к настоящему протоколу).

*Дата составления протокола: 05 июня 2017 года.*

**Председатель Комитета**

**С.В. Покровский**

**Секретарь Комитета**

**А.Ю. Цешковская**