

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА **заседания Комитета по аудиту** **Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»**

22.05.2018

г. Санкт-Петербург

№ 13

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. Лаврова М.А.
2. Степанова М.Д.
3. Федоров О.Р.
4. Шванкова М.М.

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

2. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы за 3 месяца 2018 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы за 3 месяца 2018 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении плана работы и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита за 3 месяца 2018 года 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	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 № 2 повестки дня:

Принять к сведению Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении плана работы и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита за 3 месяца 2018 года согласно приложению 2 к настоящему решению.

Дата составления протокола: 23 мая 2018 года.

Председатель Комитета (подпись) **А.В. Шевчук**

Секретарь Комитета (подпись) **А.Ю. Цешковская**

Выписка верна:
Секретарь Комитета **А.Ю. Цешковская**