

## ПРОТОКОЛ

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

23.01.2018

г. Санкт-Петербург

№ 7

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 имеется.

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

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

**1. О предварительном рассмотрении условий проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**

**ВОПРОС № 1: О предварительном рассмотрении условий проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**

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

1. Согласовать условия проведения закупочной процедуры на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО за 2018-2020 годы, в частности определить набор и значимость критериев оценки участников закупки, порядок оценки заявок участников закупки согласно приложению 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Обществу осуществить закупочные процедуры на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО за 2018-2020 годы путем участия в централизованном открытом конкурсе, организованном ПАО «Россети».

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Согласовать условия проведения закупочной процедуры на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО за 2018-2020 годы, в частности определить набор и значимость критериев оценки участников закупки, порядок оценки заявок участников закупки согласно приложению 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Обществу осуществить закупочные процедуры на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО за 2018-2020 годы путем участия в централизованном открытом конкурсе, организованном ПАО «Россети».

Справочно:

К протоколу прилагается:

- особое мнение председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Шевчука А.В. по вопросу №1 повестки дня (Приложение №2).

*Дата составления протокола: 25 января 2018 года.*

**Председатель Комитета**

**А.В. Шевчук**

**Секретарь Комитета**

**А.Ю. Цешковская**