

ПРОТОКОЛ

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

15.09.2020

Санкт-Петербург

№ 3

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. Федоров О.Р.
5. Шагина И.А.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 6 человек из 6 избранных членов Комитета. Кворум имелся.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 6 месяцев 2020 года.

2. О предварительном рассмотрении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2020 год.

ВОПРОС №1: О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 6 месяцев 2020 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 6 месяцев 2020 года согласно приложению к настоящему решению Комитета.

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	Федоров О.Р.	«За»	–	–
6	Шагина И.А.	«За»	–	–

Решение принято.

ВОПРОС №2: О предварительном рассмотрении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо- Запада» на 2020 год согласно приложению к настоящему решению 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	Федоров О.Р.	«За»	–	–
6	Шагина И.А.	«За»	–	–

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Принять к сведению информацию менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 6 месяцев 2020 года согласно приложению к настоящему решению Комитета.

По вопросу № 2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо- Запада» на 2020 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола: 15 сентября 2020 года.

Председатель Комитета

А.В. Головцов

Секретарь Комитета

В.С. Махаева