

ПРОТОКОЛ

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

06.10.2016

Санкт-Петербург

№ 4

Форма проведения заседания Комитета по аудиту – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Лаврова Марина Александровна.

Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании:

1. Акимов Л.Ю.
2. Жариков А.Н.
3. Покровский С.В.
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 Положения о структурном подразделении внутреннего аудита Общества.
2. О рассмотрении и согласовании структуры и численности подразделения внутреннего аудита Общества.
3. О предварительном рассмотрении Плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2016 год.
4. О предварительном рассмотрении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2016 год.
5. О предварительном рассмотрении изменений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 1: О предварительном рассмотрении Положения о структурном подразделении внутреннего аудита Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Согласовать Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять следующее решение:

«1. Одобрить Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно приложению к настоящему решению.

2. Рекомендовать Генеральному директору ПАО «МРСК Северо-Запада» утвердить Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно приложению к настоящему решению».

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении и согласовании структуры и численности подразделения внутреннего аудита Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Согласовать структуру и численность департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить заполнение должностей в департаменте внутреннего аудита в соответствии с численностью департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно приложению № 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	Лаврова М.А.	«За»	–	–
2	Акимов Л.Ю.	«За»	–	–
3	Жариков А.Н.	«За»	–	–
4	Покровский С.В.	«За»	–	–
5	Селезнев В.Ю.	«За»	–	–
6	Степанова М.Д.	«За»	–	–
7	Филькин Р.А.	«За»	–	–
8	Шевчук А.В.	–	–	«Воздержался»

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О предварительном рассмотрении Плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2016 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить План работы департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016 год согласно приложению № 3 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять следующее решение:

«Утвердить План работы департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016 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	Лаврова М.А.	«За»	–	–
2	Акимов Л.Ю.	«За»	–	–
3	Жариков А.Н.	–	–	«Воздержался»
4	Покровский С.В.	«За»	–	–
5	Селезнев В.Ю.	«За»	–	–
6	Степанова М.Д.	«За»	–	–
7	Филькин Р.А.	«За»	–	–
8	Шевчук А.В.	–	–	«Воздержался»

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О предварительном рассмотрении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2016 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Согласовать Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016 год в соответствии с приложением № 4 к решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять следующее решение:

«Утвердить Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016 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	Лаврова М.А.	«За»	–	–
2	Акимов Л.Ю.	«За»	–	–
3	Жариков А.Н.	–	–	«Воздержался»
4	Покровский С.В.	–	–	«Воздержался»
5	Селезнев В.Ю.	«За»	–	–
6	Степанова М.Д.	«За»	–	–
7	Филькин Р.А.	«За»	–	–
8	Шевчук А.В.	–	–	«Воздержался»

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О предварительном рассмотрении изменений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Согласовать изменения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять следующее решение:

«Утвердить изменения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с приложением к настоящему решению».

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Согласовать Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять следующее решение:

«1. Одобрить Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно приложению к настоящему решению.

2. Рекомендовать Генеральному директору ПАО «МРСК Северо-Запада» утвердить Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно приложению к настоящему решению».

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Согласовать структуру и численность департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить заполнение должностей в департаменте внутреннего аудита в соответствии с численностью департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Одобрить План работы департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016 год согласно приложению № 3 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять следующее решение:

«Утвердить План работы департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Согласовать Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016 год в соответствии с приложением № 4 к решению Комитета

по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять следующее решение:

«Утвердить Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Согласовать изменения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять следующее решение:

«Утвердить изменения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с приложением к настоящему решению».

Дата составления протокола: 07 октября 2016 года.

Председатель Комитета

М.А. Лаврова

Секретарь Комитета

А.Ю. Цешковская