

## ПРОТОКОЛ

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

28.03.2016

Санкт-Петербург

№

7

Форма проведения заседания Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Комитет) – совместное присутствие.

Место проведения заседания: Москва, ул. Беловежская, д. 4, ПАО «Россети», каб. А2-017.

Время начала заседания: 12:00.

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

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Покровский С.В.
2. Филькин Р.А.

Члены Комитета, предоставившие письменное мнение (опросный лист) по вопросам повестки дня:

1. Бычко М.А.
2. Дронова Т.П.

Члены Комитета, не принявшие участие в заседании:

1. Степанова М.Д.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 5 человек из 6 избранных членов Комитета. Кворум имелся.

Решения на заседании Комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа всех членов Комитета.

Приглашенные:

Ширяев Павел Вячеславович – член Правления, заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северо-Запада»;

Батанина Елена Анатольевна – начальник Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северо-Запада»;

Ахрименко Дмитрий Олегович – начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада»;

Назаренко Людмила Юрьевна – начальник отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада», Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Северо-Запада».

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1-е полугодие 2016 года.

2. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2015 год.

#### **ВОПРОС № 1: О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1-е полугодие 2016 года.**

**СЛУШАЛИ:** начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада» Ахрименко Дмитрия Олеговича.

Доклад по вопросу «О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1-е полугодие 2016 года» прилагается к протоколу.

*В обсуждении вопроса приняли участие: Лаврова М.А., Покровский С.В.*

*По итогам доклада докладчик ответил на вопросы членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.*

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

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» утвердить бюджет Комитета по аудиту Совете директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 1-е полугодие 2016 года согласно приложению № 1 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	Бычко М.А.	«За»	–	–
3	Дронова Т.П.	«За»	–	–
4	Покровский С.В.	«За»	–	–
5	Филькин Р.А.	«За»	–	–

Решение принято.

#### **ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2015 год.**

**СЛУШАЛИ:** начальника Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северо-Запада» Батанину Елену Анатольевну.

Доклад по вопросу «О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2015 год» прилагается к протоколу.

*В обсуждении вопроса приняли участие: Лаврова М.А., Покровский С.В.*

*По итогам доклада докладчик ответил на вопросы членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.*

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

1. Определить уровень зрелости систем внутреннего контроля и управления рисками Общества как «умеренный», отметить положительную динамику по отношению к уровню зрелости системы внутреннего контроля 2014 года.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества:

«2.1. Одобрить отчет об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2015 год.

2.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.2.1. Разработать не позднее 30.04.2016\* и реализовать комплекс мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, обеспечив повышение уровня зрелости СВКиСУР по итогам 2016 года.

2.2.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества Отчет о реализации указанных мер одновременно с Отчетом внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в 2016 году.

Срок: не позднее 01.04.2017 года».

\*в случае рассмотрения вопроса на Совете директоров Общества до указанной даты.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Лаврова М.А.	«За»	–	–
2	Бычко М.А.	«За»	–	–
3	Дронова Т.П.	«За»	–	–
4	Покровский С.В.	«За»	–	–
5	Филькин Р.А.	«За»	–	–

Решение принято.

### **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

#### **По вопросу № 1 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» утвердить бюджет Комитета по аудиту Совете директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 1-е полугодие 2016 года согласно приложению № 1 к настоящему решению.

#### **По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Определить уровень зрелости систем внутреннего контроля и управления рисками Общества как «умеренный», отметить положительную динамику по отношению к уровню зрелости системы внутреннего контроля 2014 года.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества:

«2.1. Одобрить отчет об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2015 год.

2.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.2.1. Разработать не позднее 30.04.2016\* и реализовать комплекс мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, обеспечив повышение уровня зрелости СВКиСУР по итогам 2016 года.

2.2.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества Отчет о реализации указанных мер одновременно с Отчетом внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в 2016 году.

Срок: не позднее 01.04.2017 года».

\*в случае рассмотрения вопроса на Совете директоров Общества до указанной даты.

*Дата составления протокола 30.03.2016 года.*

**Председатель Комитета**

**М.А. Лаврова**

**Секретарь Комитета**

**А.Ю. Цешковская**