

## **ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**

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

03.12.2018

г Москва

№ 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, каб. АЗ-029.

Время начала заседания: 17:00.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Шевчук Александр Викторович.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Степанова М.Д.

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

1. Акимов Л.Ю.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 3 человека из 3 избранных членов Комитета. Кворум имелся.

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

### Приглашенные:

1. Кирюхин Сергей Владимирович – Главный советник ПАО «Россети».
2. Лелекова Марина Алексеевна - Директор департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети», Председатель Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада».
3. Гречка Ирина Николаевна – Руководитель Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети».
4. Шебек Владлена Владимировна – Начальник департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада».

Секретарь Комитета: Цешковская А.Ю.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

**1. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 9 месяцев 2018 года.**

**3. О предварительном рассмотрении бюджета подразделения внутреннего аудита на 2019 год.**

**4. О предварительном определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ).**

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 9 месяцев 2018 года.**

**СЛУШАЛИ:** начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» **Шебек Владлену Владимировну.**

Доклад по вопросу «О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 9 месяцев 2018 года» прилагается к протоколу.

*В обсуждении вопроса приняли участие: Шевчук А.В., Степанова М.Д., Кирюхин С.В., Лелекова М.А., Гречка И.Н.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить Отчет о выполнении плана работы департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» за 9 месяцев 2018 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	Шевчук А.В.	«За»	–	–
2	Акимов Л.Ю.	«За»	–	–
3	Степанова М.Д.	«За»	–	–

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: О предварительном рассмотрении бюджета подразделения внутреннего аудита на 2019 год.**

**СЛУШАЛИ:** начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» **Шебек Владлену Владимировну.**

Доклад по вопросу «О предварительном рассмотрении бюджета подразделения внутреннего аудита на 2019 год» прилагается к протоколу.

*В обсуждении вопроса приняли участие: Шевчук А.В., Лелекова М.А.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Согласовать бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 год с учетом исполнения решения Комитета по пункту 2 вопроса №2 настоящей повестки.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» при исполнении решений Комитета по пунктам 1 и 2 вопроса №2 настоящей повестки утвердить бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Шевчук А.В.	«За»	–	–
2	Акимов Л.Ю.	«За»	–	–
3	Степанова М.Д.	«За»	–	–

Решение принято.

**ВОПРОС № 4: О предварительном определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ).**

**СЛУШАЛИ:** начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» **Шебек Владлену Владимировну.**

Доклад по вопросу «О предварительном определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ)» прилагается к протоколу.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Согласовать целевые значения функциональных КПЭ начальника и ведущих менеджеров департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

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

«1. Определить целевые значения функциональных КПЭ начальника и ведущих менеджеров департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества утвердить указанные в пункте 1 настоящего решения целевые значения функциональных КПЭ начальника и других ведущих менеджеров департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 год в установленном в ПАО «МРСК Северо-Запада» порядке».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Шевчук А.В.	«За»	–	–
2	Акимов Л.Ю.	«За»	–	–
3	Степанова М.Д.	«За»	–	–

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Одобрить Отчет о выполнении плана работы департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» за 9 месяцев 2018 года согласно приложению 1 к настоящему решению.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Согласовать бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 год с учетом исполнения решения Комитета по пункту 2 вопроса №2 настоящей повестки.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» при исполнении решений Комитета по пунктам 1 и 2 вопроса №2 настоящей повестки утвердить бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 год.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

1. Согласовать целевые значения функциональных КПЭ начальника и ведущих менеджеров департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019

год согласно приложению 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

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

«1. Определить целевые значения функциональных КПЭ начальника и ведущих менеджеров департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества утвердить указанные в пункте 1 настоящего решения целевые значения функциональных КПЭ начальника и других ведущих менеджеров департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 год в установленном в ПАО «МРСК Северо-Запада» порядке».

*Справочно:*

К протоколу прилагаются:

- доклад по вопросу №1 «О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 9 месяцев 2018 года» (приложение №3 к настоящему протоколу);

- доклад по вопросу №2 «О предварительном рассмотрении плана работы подразделения внутреннего аудита на 2019 год» (приложение №4 к настоящему протоколу);

- доклад по вопросу №3 «О предварительном рассмотрении бюджета подразделения внутреннего аудита на 2019 год» (приложение №5 к настоящему протоколу);

- доклад по вопросу №4 « О предварительном определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ)» (приложение №6 к настоящему протоколу).

*Дата составления протокола: 05 декабря 2018 года.*

**Выписка верна:  
Секретарь Комитета**

**А.Ю. Цешковская**