

ПРОТОКОЛ

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

09.12.2020

Москва

№ 5

Форма проведения заседания Комитета по аудиту – совместное присутствие.

Место проведения заседания: Москва, ул. Самарская д. 1, ауд. 845.

Время начала заседания: 13:30.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Головцов Александр Викторович.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Бычко М.А.
2. Морозов А.В.
3. Корнеев А.Ю.
4. Федоров О.Р.

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

1. Шагина И.А.

Заседание Комитета по аудиту проведено с использованием видеоконференцсвязи со студией: Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3, лит. А, каб. 211.

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

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

Приглашенные:

1. Шебек Владлена Владимировна – начальник департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада».
2. Темнышев Александр Александрович – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада» (на вопросах №1,2).
3. Капырин Сергей Игоревич – заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

Участники, подключенные к видеоконференцсвязи по телефону:

1. Тришина Светлана Михайловна – заместитель начальника департамента – начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (на вопросах №1,2).
2. Зайцева Татьяна Викторовна – начальник отдела методологии и отчетности департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

Участники по видеоконференцсвязи:

1. Шадрина Людмила Владимировна – заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северо-Запада» (на вопросе №1).
2. Козлов Николай Николаевич – исполняющий обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада» (на вопросах №1,2).

3. Жданова Ирина Григорьевна – главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» (на вопросе №1).
4. Сидорова Татьяна Александровна – начальник департамента экономики ПАО «МРСК Северо-Запада» (на вопросе №1).
5. Нефедьев Александр Михайлович – начальник отдела по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» (на вопросе №1).
6. Шмаков Антон Владимирович – заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада».
7. Назаренко Людмила Юрьевна – начальник отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Северо-Запада».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2020 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.**
2. **О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2021 корпоративный год.**
3. **О предварительном рассмотрении плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2021 год.**
4. **О предварительном рассмотрении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2021 год.**
5. **О предварительном рассмотрении вознаграждения руководителя департамента внутреннего аудита Общества на 2021 год (определение целевых значений функциональных КПЭ).**
6. **О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита, о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 9 месяцев 2020 года.**

ВОПРОС № 1: О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2020 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

СЛУШАЛИ: главного бухгалтера – начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» Жданову Ирину Григорьевну.

Доклад по вопросу «О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2020 года, подготовленной в соответствии с РСБУ» прилагается к протоколу.

В обсуждении вопроса приняли участие: Головцов А.В., Шадрина Л.В., Козлов Н.Н.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению бухгалтерскую финансовую отчетность ПАО «МРСК Северо-Запада» за 9 месяцев 2020 г., подготовленную в соответствии с РСБУ.

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 Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2021 корпоративный год.

СЛУШАЛИ: начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада» Темнышева Александра Александровича.

Доклад по вопросу «О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2021 корпоративный год» прилагается к протоколу.

В обсуждении вопроса приняли участие: Головцов А.В., Федоров О.Р.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2021 корпоративный год в соответствии с приложением.

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 № 3: О предварительном рассмотрении плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2021 год.

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

Доклад по вопросу «О предварительном рассмотрении плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2021 год» прилагается к протоколу.

В обсуждении вопроса приняли участие: Головцов А.В., Морозов А.В., Федоров О.Р., Бычко М.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Согласовать План работы департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2021 год в соответствии с приложением к решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

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

Утвердить План работы департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2021 год в соответствии с приложением к 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.

ВОПРОС № 4: О предварительном рассмотрении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2021 год.

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

Доклад по вопросу «О предварительном рассмотрении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2021 год» прилагается к протоколу.

В обсуждении вопроса приняли участие: Головцов А.В., Морозов А.В., Федоров О.Р., Бычко М.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Согласовать проект бюджета департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2021 год в соответствии с приложением к решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

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

Утвердить бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2021 год в соответствии с приложением к 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.

ВОПРОС № 5: О предварительном рассмотрении вознаграждения руководителя департамента внутреннего аудита Общества на 2021 год (определение целевых значений функциональных КПЭ).

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

Доклад по вопросу «О предварительном рассмотрении вознаграждения руководителя департамента внутреннего аудита Общества на 2021 год (определение целевых значений функциональных КПЭ)» прилагается к протоколу.

В обсуждении вопроса приняли участие: Головцов А.В., Морозов А.В., Федоров О.Р., Бычко М.А., Зайцева Т.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Согласовать целевые значения функциональных КПЭ руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно приложению к настоящему решению.

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

1. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2021 год согласно приложению к настоящему решению.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества утвердить целевые значения функциональных КПЭ руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2021 год в порядке, установленном в ПАО «МРСК Северо-Запада».

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.	–	–	«Воздержался»
6	Шагина И.А.	«За»	–	–

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита, о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 9 месяцев 2020 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 2020 года» прилагается к протоколу.

В обсуждении вопроса приняли участие: Головцов А.В., Морозов А.В., Федоров О.Р., Бычко М.А., Корнеев А.Ю., Шмаков А.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении плана работы за 9 месяцев 2020 г. и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита согласно приложению к настоящему решению.

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 бухгалтерскую финансовую отчетность ПАО «МРСК Северо-Запада» за 9 месяцев 2020 г., подготовленную в соответствии с РСБУ.

По вопросу № 2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2021 корпоративный год в соответствии с приложением.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Согласовать План работы департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2021 год в соответствии с приложением к решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

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

Утвердить План работы департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2021 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Согласовать проект бюджета департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2021 год в соответствии с приложением к решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

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

Утвердить бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2021 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Согласовать целевые значения функциональных КПЭ руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно приложению к настоящему решению.

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

1. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2021 год согласно приложению к настоящему решению.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества утвердить целевые значения функциональных КПЭ руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2021 год в порядке, установленном в ПАО «МРСК Северо-Запада».

По вопросу № 6 повестки дня:

Одобрить отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении плана работы за 9 месяцев 2020 г. и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита согласно приложению к настоящему решению.

Справочно:

К протоколу прилагаются:

- проект бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2021 корпоративный год (приложение №1 к настоящему протоколу);

- проект плана работы департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2021 год (приложение №2 к настоящему протоколу);
- проект бюджета департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2021 год (приложение №3 к настоящему протоколу);
- проект целевых значений функциональных КПЭ руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2021 год (приложение №4 к настоящему протоколу);
- отчет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении плана работы за 9 месяцев 2020 года (приложение №5 к настоящему протоколу);
- доклад по вопросу №1 «О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2020 года, подготовленной в соответствии с РСБУ» (приложение №6 к настоящему протоколу);
- доклад по вопросу №2 «О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2021 корпоративный год» (приложение №7 к настоящему протоколу);
- доклад по вопросу №3 «О предварительном рассмотрении плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2021 год» (приложение №8 к настоящему протоколу);
- доклад по вопросу №4 «О предварительном рассмотрении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2021 год» (приложение №9 к настоящему протоколу);
- доклад по вопросу №5 «О предварительном рассмотрении вознаграждения руководителя департамента внутреннего аудита Общества на 2021 год (определение целевых значений функциональных КПЭ)» (приложение №10 к настоящему протоколу);
- доклад по вопросу №6 «О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита, о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 9 месяцев 2020 года» (приложение №11 к настоящему протоколу).

Дата составления протокола: 10 декабря 2020 года.

Председатель Комитета

А.В. Головцов

Секретарь Комитета

В.С. Махаева