

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

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

29.10.2018

г. Санкт-Петербург

№ 6

Форма проведения заседания Комитета по аудиту – заочное голосование.

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

Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании:

1. Акимов Л.Ю.
2. Степанова М.Д.

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2018 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2018 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МРСК Северо-Запада» за 9 месяцев 2018 года, подготовленную в соответствии с РСБУ.

2. Секретарю Комитета по аудиту обеспечить информирование Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» об основных тенденциях в изменении показателей промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» за 9 месяцев 2018 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, 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.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МРСК Северо-Запада» за 9 месяцев 2018 года, подготовленную в соответствии с РСБУ.

2. Секретарю Комитета по аудиту обеспечить информирование Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» об основных тенденциях в изменении показателей промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» за 9 месяцев 2018 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, согласно приложению 1 к настоящему решению.

Дата составления протокола: 29 октября 2018 года.

**Выписка верна:
Секретарь Комитета**

А.Ю. Цешковская