

**ПРОТОКОЛ**

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

30.03.2020

Санкт-Петербург

№ 14

Форма проведения заседания Комитета по аудиту – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Головцов Александр Викторович.

Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании:

1. Бычко М.А.
2. Корнеев А.Ю.
3. Морозов А.В.
4. Шагина И.А.

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

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О предварительном рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанной системы, по итогам 2019 года.**

**2. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2019 год.**

**ВОПРОС №1: О предварительном рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанной системы, по итогам 2019 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, системы управления рисками и корпоративного управления по итогам 2019 года, 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	Головцов А.В.	«За»	–	–
2	Бычко М.А.	«За»	–	–
3	Корнеев А.Ю.	«За»	–	–

<b>4</b>	<b>Морозов А.В.</b>	–	–	«Воздержался»
<b>5</b>	<b>Шагина И.А.</b>	«За»	–	–

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2019 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять к сведению отчет внутреннего аудитора Общества «Оценка эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2019 год» в соответствии с приложением к настоящему решению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
<b>1</b>	<b>Головцов А.В.</b>	«За»	–	–
<b>2</b>	<b>Бычко М.А.</b>	«За»	–	–
<b>3</b>	<b>Корнеев А.Ю.</b>	«За»	–	–
<b>4</b>	<b>Морозов А.В.</b>	«За»	–	–
<b>5</b>	<b>Шагина И.А.</b>	«За»	–	–

Решение принято.

### **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

#### **По вопросу № 1 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, системы управления рисками и корпоративного управления по итогам 2019 года, в соответствии с приложением к настоящему решению.

#### **По вопросу № 2 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять к сведению отчет внутреннего аудитора Общества «Оценка эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2019 год» в соответствии с приложением к настоящему решению.

*Дата составления протокола: 30 марта 2020 года.*

**Председатель Комитета**

**А.В. Головцов**

**Секретарь Комитета**

**В.С. Махаева**