

ПРОТОКОЛ

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

23.07.2019

Санкт-Петербург

№ 1

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. Об избрании заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Об избрании секретаря Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

3. О привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

4. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год.

5. О рассмотрении формата внешней оценки (техническое задание), существенных условий договора на оказание услуги по внешней независимой оценке деятельности внутреннего аудита.

6. О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

ВОПРОС № 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать заместителем Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Шагину Ирину Александровну – директора департамента тарифной политики ПАО «Россети».

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	Шагина И.А.	«За»	–	–

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об избрании секретаря Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать секретарем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Махаеву Веру Сергеевну – главного специалиста отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами 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	Шагина И.А.	«За»	–	–

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Привлечь к участию в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в качестве эксперта Посевину Ирину Олеговну – руководителя дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети».

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	Шагина И.А.	«За»	–	–

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019-2020 корпоративный год согласно приложению 1 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	Шагина И.А.	«За»	–	–

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении формата внешней оценки (техническое задание), существенных условий договора на оказание услуги по внешней независимой оценке деятельности внутреннего аудита.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Согласовать формат внешней оценки (техническое задание), существенные условия договора на оказание услуги по внешней независимой оценке деятельности внутреннего аудита согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Обществу осуществить закупочные процедуры на право заключения договора на оказание услуги по внешней независимой оценке деятельности внутреннего аудита путем участия в централизованном конкурсе, организованном ПАО «Россети».

3. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять следующее решение:

«1. Принять к сведению формат внешней оценки (техническое задание) согласно приложению к настоящему решению.

2. Поручить Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» утвердить кандидатуру организации на проведение внешней оценки деятельности внутреннего аудита, выбранной победителем по итогам централизованной закупочной процедуры.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» представить на рассмотрение Совета директоров отчет по итогам проведения внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту Совета директоров Общества.

Срок: 31.12.2019».

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	Шагина И.А.	«За»	–	–
---	-------------	------	---	---

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества определить размер оплаты услуг аудитора Общества ООО «Эрнст энд Янг» по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2019, в размере 4 275 593 (четыре миллиона двести семьдесят пять тысяч пятьсот девяносто три) рубля 54 копейки, кроме того НДС (20 %) 855 118 (восемьсот пятьдесят пять тысяч сто восемнадцать) рублей 71 копейка.

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	Шагина И.А.	«За»	–	–

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Избрать заместителем Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Шагину Ирину Александровну – директора департамента тарифной политики ПАО «Россети».

По вопросу № 2 повестки дня:

Избрать секретарем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Махаеву Веру Сергеевну – главного специалиста отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

По вопросу № 3 повестки дня:

Привлечь к участию в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в качестве эксперта Посевину Ирину Олеговну – руководителя дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети».

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019-2020 корпоративный год согласно приложению 1 к настоящему решению.

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Согласовать формат внешней оценки (техническое задание), существенные условия договора на оказание услуги по внешней независимой оценке деятельности внутреннего аудита согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Обществу осуществить закупочные процедуры на право заключения договора на оказание услуги по внешней независимой оценке деятельности внутреннего аудита путем участия в централизованном конкурсе, организованном ПАО «Россети».

3. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять следующее решение:

«1. Принять к сведению формат внешней оценки (техническое задание) согласно приложению к настоящему решению.

2. Поручить Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» утвердить кандидатуру организации на проведение внешней оценки деятельности внутреннего аудита, выбранной победителем по итогам централизованной закупочной процедуры.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» представить на рассмотрение Совета директоров отчет по итогам проведения внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту Совета директоров Общества.

Срок: 31.12.2019».

По вопросу № 6 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров Общества определить размер оплаты услуг аудитора Общества ООО «Эрнст энд Янг» по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2019, в размере 4 275 593 (четыре миллиона двести семьдесят пять тысяч пятьсот девяносто три) рубля 54 копейки, кроме того НДС (20 %) 855 118 (восемьсот пятьдесят пять тысяч сто восемнадцать) рублей 71 копейка.

Дата составления протокола: 23 июля 2019 года.

Председатель Комитета

А.В. Головцов

Секретарь Комитета

В.С. Махаева