

**ПРОТОКОЛ**

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

10.08.2020

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. Федоров О.Р.
5. Шагина И.А.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 6 человек из 6 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 2020-2021 корпоративный год.**

**5. О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2020 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 Общества Шагину Ирину Александровну – начальника 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	Федоров О.Р.	«За»	–	–

6	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 Общества 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	Федоров О.Р.	«За»	–	–
6	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 Царькова Виктора Владимировича-Первого заместителя начальника Департамента 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	Федоров О.Р.	–	–	«Воздержался»
6	Шагина И.А.	«За»	–	–

Решение принято.

**ВОПРОС №4: Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2020-2021 корпоративный год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2020–2021 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению Комитета по аудиту 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 размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2020 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 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2020, в размере 5 130 712 (Пять миллионов сто тридцать тысяч семьсот двенадцать) рублей 26 копеек, в том числе 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	Федоров О.Р.	«За»	–	–
6	Шагина И.А.	«За»	–	–

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Избрать заместителем Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества Шагину Ирину Александровну – начальника Департамента тарифной политики ПАО «Россети».

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Избрать секретарем Комитета по аудиту Совета директоров Общества 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 Царькова Виктора Владимировича-Первого заместителя начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2020–2021 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5 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 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2020, в размере 5 130 712 (Пять миллионов сто тридцать тысяч семьсот двенадцать) рублей 26 копеек, в том числе НДС (20 %) 855 118 (Восемьсот пятьдесят пять тысяч сто восемнадцать) рублей 71 копейка.

*Дата составления протокола: 10 августа 2020 года.*

**Председатель Комитета**

**А.В. Головцов**

**Секретарь Комитета**

**В.С. Махаева**