

ПРОТОКОЛ

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

18.06.2021

Москва

№ 15

Форма проведения заседания Комитета по аудиту – совместное присутствие.

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

Время начала заседания: 12:00.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Головцов Александр Викторович.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Морозов А.В.

2. Федоров О.Р.

Член Комитета, предоставивший письменное мнение (опросный лист) по вопросам повестки дня:

1. Бычко М.А.

2. Шагина И.А.

Заседание Комитета по аудиту проведено с использованием видеоконференцсвязи со студиями:

Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3, лит. А, каб. 607,

Москва, ул. Беловежская д. 4, каб. А5-048.

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

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

Приглашенные:

1. Жданова Ирина Григорьевна – главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» (докладчик по вопросу №1).

2. Капырин Сергей Игоревич – заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

Участники по видеоконференцсвязи: Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3, лит. А, каб. 607:

1. Аганова Карина Андреевна – заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» (на вопросе №1).

2. Шебек Владлена Владимировна – начальник департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» (докладчик по вопросу №2).

3. Сидорова Татьяна Александровна – начальник департамента экономики ПАО «МРСК Северо-Запада» (на вопросе №1).

4. Силла Елена Евгеньевна - начальник департамента финансов ПАО «МРСК Северо-Запада» (на вопросе №1).

5. Ковалев Антон Александрович – заместитель начальника департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Северо-Запада» (на вопросе №1).

6. Кричашвили Вахтанг Теймуразович – начальник отдела региональной безопасности и проблемных активов департамента безопасности ПАО «МРСК Северо-Запада» (на вопросе №1).
7. Шмаков Антон Владимирович – заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада».
8. Нефедьев Александра Михайлович – начальник отдела по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» (на вопросе №1).
9. Назаренко Людмила Юрьевна - начальник отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».
10. Махаева Вера Сергеевна – секретарь Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (докладчик по вопросу №3).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2021 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.
2. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы за 3 месяца 2021 года и результатах деятельности внутреннего аудита.
3. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о работе за 2020-2021 корпоративный год.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2021 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2021 года, подготовленной в соответствии с РСБУ» прилагается к протоколу.

В обсуждении вопроса приняли участие: Головцов А.В., Морозов А.В., Федоров О.Р., Силла Е.Е., Сидорова Т.А., Нефедьев А.М.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 1 квартал 2021 года, 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	Морозов А.В.	«За»	–	–
4	Федоров О.Р.	«За»	–	–
5	Шагина И.А.	«За»	–	–

Решение принято.

2. По результатам рассмотрения бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2021 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, отметить:

- превышение краткосрочных обязательств над оборотными активами в 2,3 раза;

- превышение темпов прироста расходов над темпами прироста выручки;
- снижение рентабельности продаж.

3. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества принять меры к устранению указанных в п. 2 настоящего решения негативных тенденций.

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	Морозов А.В.	–	–	«Воздержался»
4	Федоров О.Р.	–	–	«Воздержался»
5	Шагина И.А.	«За»	–	–

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы за 3 месяца 2021 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

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 за 3 месяца 2021 года и результатах деятельности внутреннего аудита» прилагается к протоколу.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить отчет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении плана работы за 3 месяца 2021 года 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	Морозов А.В.	«За»	–	–
4	Федоров О.Р.	«За»	–	–
5	Шагина И.А.	«За»	–	–

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о работе за 2020-2021 корпоративный год.

Доклад по вопросу «О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о работе за 2020-2021 корпоративный год» прилагается к протоколу.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о работе за 2020-2021 корпоративный год согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

2. Секретарю Комитета по аудиту при подписании отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о работе за 2020-2021 корпоративный год у Председателя Комитета по аудиту актуализировать информацию с учетом участия членов Комитета по аудиту в настоящем заседании, а также в случае проведения дополнительных заседаний, и с учетом дополнений, высказанных членами Комитета по аудиту Совета директоров 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	Морозов А.В.	«За»	—	—
4	Федоров О.Р.	«За»	—	—
5	Шагина И.А.	«За»	—	—

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Принять к сведению промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 1 квартал 2021 года, подготовленную в соответствии с РСБУ.

2. По результатам рассмотрения бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2021 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, отметить:

- превышение краткосрочных обязательств над оборотными активами в 2,3 раза;

- превышение темпов прироста расходов над темпами прироста выручки;

- снижение рентабельности продаж.

3. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества принять меры к устранению указанных в п. 2 настоящего решения негативных тенденций.

По вопросу № 2 повестки дня:

Одобрить отчет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении плана работы за 3 месяца 2021 года и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита согласно приложению к настоящему решению.

По вопросу № 3 повестки дня:

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

Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о работе за 2020-2021 корпоративный год согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

2. Секретарю Комитета по аудиту при подписании отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о работе за 2020-2021 корпоративный год у Председателя Комитета по аудиту актуализировать информацию с учетом участия членов Комитета по аудиту в настоящем заседании, а также в случае проведения дополнительных заседаний, и с учетом дополнений, высказанных членами Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

Справочно:

К протоколу прилагаются:

- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 1 квартал 2021 года, подготовленная в соответствии с РСБУ (приложение №1 к протоколу);
- отчет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении плана работы за 3 месяца 2021 года (приложение №2 к протоколу);
- отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о работе за 2020-2021 корпоративный год (приложение №3 к протоколу);
- доклад по вопросу №1 «О рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2021 года, подготовленной в соответствии с РСБУ» (приложение №4 к протоколу);
- доклад по вопросу №2 «О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы за 3 месяца 2021 года и результатах деятельности внутреннего аудита» (приложение №5 к протоколу);
- доклад по вопросу №3 «О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о работе за 2020-2021 корпоративный год» (приложение №6 к протоколу).

Дата составления протокола: 21 июня 2021 года.

Председатель Комитета

А.В. Головцов

Секретарь Комитета

В.С. Махаева