

ПРОТОКОЛ

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

16.03.2021

Санкт-Петербург

№ 9

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. Морозов А.В.
3. Федоров О.Р.
4. Шагина И.А.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 5 человек 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 Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада».

ВОПРОС №1: О предварительном рассмотрении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее - План) согласно приложению к настоящему решению.

2. При условии одобрения Плана Комитетом по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять следующее решение:

«1. Утвердить План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу решения Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» по вопросу 7 «Об утверждении плана мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Северо-Запада» от 25.09.2019 (протокол № 332/9), по вопросу 3 «Об утверждении плана мероприятий по совершенствованию системы управления рисками Общества» от 31.12.2019 (протокол № 344/21) с даты принятия настоящего решения.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить ежегодное информирование Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о ходе реализации Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества в

составе отчетов исполнительных органов об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада» начиная с отчета за 2021 год.».

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.	«За»	–	–
5	Шагина И.А.	«За»	–	–

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Одобрить План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее - План) согласно приложению к настоящему решению.

2. При условии одобрения Плана Комитетом по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять следующее решение:

«1. Утвердить План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу решения Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» по вопросу 7 «Об утверждении плана мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Северо-Запада» от 25.09.2019 (протокол № 332/9), по вопросу 3 «Об утверждении плана мероприятий по совершенствованию системы управления рисками Общества» от 31.12.2019 (протокол № 344/21) с даты принятия настоящего решения.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить ежегодное информирование Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о ходе реализации Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества в составе отчетов исполнительных органов об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада» начиная с отчета за 2021 год.».

Дата составления протокола: 16 марта 2021 года.

Председатель Комитета

А.В. Головцов

Секретарь Комитета

В.С. Махаева