

ПРОТОКОЛ

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

02.03.2018

г. Санкт-Петербург

№ 9

Форма проведения заседания Комитета по аудиту – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Шевчук Александр Викторович.

Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании:

1. Лаврова М.А.
2. Степанова М.Д.
3. Федоров О.Р.
4. Шванкова М.М.

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки исполнения Программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2017 году.

ВОПРОС № 1: О предварительном рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки исполнения Программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2017 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

«1. Принять к сведению Аудиторский отчет № 01-2018-МРСК СЗ проверка «Аудит выявления и реализации непрофильных активов в ПАО «МРСК Северо-Запада» от 09.02.2018 согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Рекомендовать менеджменту Общества:

2.1. Обеспечить реализацию рекомендаций внутреннего аудита по итогам проведенного аудита.

2.2. Обеспечить повышение эффективности (соответствия) процесса выявления и реализации непрофильных активов».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Шевчук А.В.	«За»	–	–
2	Лаврова М.А.	«За»	–	–
3	Степанова М.Д.	«За»	–	–
4	Федоров О.Р.	«За»	–	–
5	Шванкова М.М.	«За»	–	–

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

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

«1. Принять к сведению Аудиторский отчет № 01-2018-МРСК СЗ проверка «Аудит выявления и реализации непрофильных активов в ПАО «МРСК Северо-Запада» от 09.02.2018 согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Рекомендовать менеджменту Общества:

2.1. Обеспечить реализацию рекомендаций внутреннего аудита по итогам проведенного аудита.

2.2. Обеспечить повышение эффективности (соответствия) процесса выявления и реализации непрофильных активов».

Справочно:

К протоколу прилагаются:

- Аудиторский отчет №01-2018-МРСК СЗ проверка «Аудит выявления и реализации непрофильных активов в ПАО «МРСК Северо-Запада» от 09.02.2018 года (приложение №1 к настоящему протоколу);

- Оценка исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2017 году (приложение №2 к настоящему протоколу).

Дата составления протокола: 05 марта 2018 года.

Председатель Комитета

А.В. Шевчук

Секретарь Комитета

А.Ю. Цешковская