

ПРОТОКОЛ

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

17.02.2021

Санкт-Петербург

№ 8

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 условий проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

2. О предварительном рассмотрении информации Департамента внутреннего аудита о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2020 году.

ВОПРОС №1: О предварительном рассмотрении условий проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Согласовать условия проведения закупочной процедуры на право заключения договора на проведение аудита отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с РСБУ и МСФО за 2021 г., в частности определить набор и значимость критериев оценки участников закупки, порядок оценки заявок участников закупки согласно приложению к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества, в том числе начальную (максимальную) цену закупки в размере 6 800 000,00 рублей, включая НДС.

2. Рекомендовать Обществу осуществить закупочные процедуры на право заключения договора на проведение аудита отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с РСБУ и МСФО за 2021 г. путем участия в централизованном конкурсе в электронной форме, организованном 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	Морозов А.В.	–	–	«Воздержался»
4	Федоров О.Р.	–	–	«Воздержался»
5	Шагина И.А.	«За»	–	–

Решение принято.

ВОПРОС №2: О предварительном рассмотрении информации Департамента внутреннего аудита о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2020 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению Аудиторский отчет № 01-2021–МРСК СЗ «Оценка хода выявления и реализации непрофильных активов (НПА) ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2020 году» согласно приложению к настоящему решению 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	Морозов А.В.	«За»	–	–
4	Федоров О.Р.	«За»	–	–
5	Шагина И.А.	«За»	–	–

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Согласовать условия проведения закупочной процедуры на право заключения договора на проведение аудита отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с РСБУ и МСФО за 2021 г., в частности определить набор и значимость критериев оценки участников закупки, порядок оценки заявок участников закупки согласно приложению к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества, в том числе начальную (максимальную) цену закупки в размере 6 800 000,00 рублей, включая НДС.

2. Рекомендовать Обществу осуществить закупочные процедуры на право заключения договора на проведение аудита отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с РСБУ и МСФО за 2021 г. путем участия в централизованном конкурсе в электронной форме, организованном ПАО «Россети».

По вопросу № 2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению Аудиторский отчет № 01-2021–МРСК СЗ «Оценка хода выявления и реализации непрофильных активов (НПА) ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2020 году» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Справочно.

К протоколу прилагается особое мнение председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Головцова А.В. по вопросу №1 повестки дня (Приложение № 3).

Дата составления протокола: 17 февраля 2021 года.

Председатель Комитета

А.В. Головцов

Секретарь Комитета

В.С. Махаева