

ПРОТОКОЛ

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

30.10.2017

г. Санкт-Петербург

№ 3

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 рассмотрении проекта промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2017 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении проекта промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2017 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению проект бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» за 9 месяцев 2017 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

2. Секретарю Комитета по аудиту обеспечить информирование Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» об основных тенденциях в изменении показателей промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» за 9 месяцев 2017 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, согласно приложению 1 к настоящему решению.

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. Принять к сведению проект бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» за 9 месяцев 2017 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

2. Секретарю Комитета по аудиту обеспечить информирование Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» об основных тенденциях в изменении показателей промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» за 9 месяцев 2017 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, согласно приложению 1 к настоящему решению.

Дата составления протокола: 30 октября 2017 года.

Председатель Комитета

А.В. Шевчук

Секретарь Комитета

А.Ю. Цешковская