

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

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

23.08.2017

г. Санкт-Петербург

№

2

Форма проведения заседания Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Комитет) – совместное присутствие.

Место проведения заседания: Москва, ул. Беловежская, д. 4, каб. А4-069.

Время начала заседания: 09:30.

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

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

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

Члены Комитета, предоставившие письменное мнение (опросный лист) по вопросам повестки дня:

1. Шванкова М.М.

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

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

Приглашенные:

Лелекова Марина Алексеевна – Председатель ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада», Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» *(на вопросах №1-5)*.

Ширяев Павел Вячеславович – член Правления, заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северо-Запада» *(на вопросах №1-5)*.

Кривенко Артур Николаевич – исполняющий обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада» *(на вопросах №1-5)*.

Батанина Елена Анатольевна – начальник департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада».

Жданова Ирина Григорьевна – Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» *(на вопросах №1-5)*.

Сгибнев Олег Владимирович – ведущий эксперт Управления реализации антикоррупционной политики Департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «Россети» *(на вопросах №1-5)*.

Секретарь Комитета: Цешковская А.Ю.

Участники по видеоконференцсвязи:

Нестеренко Владимир Валерьевич – член Правления, заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» *(на вопросах №1-5)*.

Макарова Ольга Вадимовна – директор по экономике и тарифообразованию ПАО «МРСК Северо-Запада» *(на вопросах №1-5)*.

Горшкова Светлана Васильевна – начальник департамента реализации услуг по передаче электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада» *(на вопросах №1-5)*.

Горбунова Наталья Вячеславовна – начальник департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Северо-Запада» *(на вопросах №1-5)*.

Кузьменко Елена Васильевна – заместитель главного бухгалтера – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» *(на вопросах №1-5)*.

Родионов Максим Александрович – начальник департамента финансов ПАО «МРСК Северо-Запада» *(на вопросах №1-5)*.

Лебедева Анна Николаевна – заместитель начальника департамента – начальник управления экономической мотивации персонала ПАО «МРСК Северо-Запада» *(на вопросах №1-5)*.

Петров Сергей Иванович – начальник отдела антикоррупционных комплаенс процедур Департамента безопасности ПАО «МРСК Северо-Запада» *(на вопросах №1-5)*.

Ахрименко Дмитрий Олегович – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада» *(на вопросах №1-5)*.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 6 месяцев 2017 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

2. О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

3. О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Политики внутреннего контроля Общества.

4. О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 6 месяцев 2017 года.

6. О рассмотрении отчета департамента внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы за 6 месяцев 2017 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 6 месяцев 2017 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 промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 6 месяцев 2017 года, подготовленной в соответствии с РСБУ» прилагается к протоколу.

В обсуждении вопроса приняли участие: Шевчук А.В., Лаврова М.А., Степанова М.Д., Федоров О.Р., Лелекова М.А.

По итогам доклада докладчик ответил на вопросы членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества и Председателя ревизионной комиссии Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МРСК Северо-Запада» за 6 месяцев 2017 года, подготовленную в соответствии с РСБУ.

2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу обеспечить вынесение вопроса «О рассмотрении проекта промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный период» до момента ее подписания.

3. 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 6 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.

ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

СЛУШАЛИ: главного бухгалтера – начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» Жданову Ирину Григорьевну.

Доклад по вопросу «О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год» прилагается к протоколу.

В обсуждении вопроса приняли участие: Шевчук А.В., Федоров О.Р., Лелекова М.А.

По итогам доклада докладчик ответил на вопросы членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества и Председателя ревизионной комиссии Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества определить цену договора на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по

аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, заключаемого между Обществом и ООО «РСМ РУСЬ», в размере 2 980 930,68 руб., включая НДС.

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.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Политики внутреннего контроля Общества.

СЛУШАЛИ: исполняющего обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада» Кривенко Артура Николаевича.

Доклад по вопросу «О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Политики внутреннего контроля Общества» прилагается к протоколу.

В обсуждении вопроса приняли участие: Шевчук А.В., Федоров О.Р., Лелекова М.А.

По итогам доклада докладчик ответил на вопросы членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества и Председателя ревизионной комиссии Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию менеджмента об исполнении Политики внутреннего контроля ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно приложению №2 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.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 6 месяцев 2017 года.

СЛУШАЛИ: начальника отдела антикоррупционных комплаенс процедур Департамента безопасности ПАО «МРСК Северо-Запада» Петрова Сергея Ивановича.

Доклад по вопросу «О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 6 месяцев 2017 года» прилагается к протоколу.

В обсуждении вопроса приняли участие: Шевчук А.В., Степанова М.Д., Федоров О.Р., Лелекова М.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 6 месяцев 2017 года согласно приложению №3 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.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета департамента внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы за 6 месяцев 2017 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

СЛУШАЛИ: начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» Батанину Елену Анатольевну.

Доклад по вопросу «О рассмотрении отчета департамента внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы за 6 месяцев 2017 года и результатах деятельности внутреннего аудита» прилагается к протоколу.

В обсуждении вопроса приняли участие: Шевчук А.В., Лаврова М.А., Степанова М.Д., Федоров О.Р.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить Отчет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении плана работы и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита за 6 месяцев 2017 года согласно приложению №5 к настоящему решению.

2. Рекомендовать менеджменту ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить заполнение вакансий департамента внутреннего аудита Общества.

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 бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МРСК Северо-Запада» за 6 месяцев 2017 года, подготовленную в соответствии с РСБУ.

2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу обеспечить вынесение вопроса «О рассмотрении проекта промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный период» до момента ее подписания.

3. 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 6 месяцев 2017 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, согласно приложению №1 к настоящему решению.

По вопросу № 2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров Общества определить цену договора на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, заключаемого между Обществом и ООО «РСМ РУСЬ», в размере 2 980 930,68 руб., включая НДС.

По вопросу № 3 повестки дня:

Принять к сведению информацию менеджмента об исполнении Политики внутреннего контроля ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно приложению №2 к настоящему решению.

По вопросу № 4 повестки дня:

Принять к сведению информацию менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 6 месяцев 2017 года согласно приложению №3 к настоящему решению.

По вопросу № 6 повестки дня:

1. Одобрить Отчет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении плана работы и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита за 6 месяцев 2017 года согласно приложению №5 к настоящему решению.

2. Рекомендовать менеджменту ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить заполнение вакансий департамента внутреннего аудита Общества.

Дата составления протокола 28.08.2017 года.

Председатель Комитета

(подпись)

А.В. Шевчук

Секретарь Комитета

(подпись)

А.Ю. Цешковская

Выписка верна:

Секретарь Комитета

А.Ю. Цешковская