

ПРОТОКОЛ

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

27.04.2017

г. Санкт-Петербург

№ 11

Форма проведения заседания Комитета по аудиту – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Покровский Сергей Вадимович.

Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании:

1. Акимов Л.Ю.
2. Жариков А.Н.
3. Лаврова М.А.
4. Селезнев В.Ю.
5. Степанова М.Д.
6. Филькин Р.А.
7. Шевчук А.В.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 8 человек из 8 избранных членов Комитета. Кворум имеется.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников Общества.
2. О рассмотрении и согласовании содержания раздела Годового отчета Общества «Система внутреннего контроля».

ВОПРОС № 1: О предварительном рассмотрении Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
«1. Утвердить Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников Общества согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденный решением Совета директоров Общества 06.03.2013 (протокол № 123/21).
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
 - 3.1. Обеспечить (с проведением необходимых корпоративных процедур) принятие Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников ДЗО Общества в качестве внутреннего документа, определяющего основные нормы и правила поведения работников ДЗО Общества».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Покровский С.В.	«За»	–	–
2	Акимов Л.Ю.	«За»	–	–
3	Жариков А.Н.	«За»	–	–
4	Лаврова М.А.	«За»	–	–
5	Селезнев В.Ю.	«За»	–	–
6	Степанова М.Д.	«За»	–	–
7	Филькин Р.А.	–	–	«Воздержался»
8	Шевчук А.В.	–	–	«Воздержался»

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении и согласовании содержания раздела Годового отчета Общества «Система внутреннего контроля».

Вопрос, поставленный на голосование:

Согласовать содержание раздела Годового отчета Общества «Система внутреннего контроля» в соответствии с приложением к настоящему решению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Покровский С.В.	«За»	–	–
2	Акимов Л.Ю.	«За»	–	–
3	Жариков А.Н.	«За»	–	–
4	Лаврова М.А.	«За»	–	–
5	Селезнев В.Ю.	«За»	–	–
6	Степанова М.Д.	«За»	–	–
7	Филькин Р.А.	–	–	«Воздержался»
8	Шевчук А.В.	«За»	–	–

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
«1. Утвердить Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников Общества согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденный решением Совета директоров Общества 06.03.2013 (протокол № 123/21).
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
 - 3.1. Обеспечить (с проведением необходимых корпоративных процедур) принятие Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников ДЗО Общества в качестве внутреннего документа, определяющего основные нормы и правила поведения работников ДЗО Общества».

По вопросу № 2 повестки дня:

Согласовать содержание раздела Годового отчета Общества «Система внутреннего контроля» в соответствии с приложением к настоящему решению.

Дата составления протокола: 02 мая 2017 года.

Председатель Комитета

С.В. Покровский

Секретарь Комитета

А.Ю. Цешковская