

## **ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**

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

17.11.2016

г. Санкт-Петербург

№

5

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

Место проведения заседания: Москва, ул. Беловежская, д. 4, ПАО «Россети», каб. А5-048.

Время начала заседания: 10:00.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Лаврова Марина Александровна.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Акимов Л.Ю.
2. Жариков А.Н.
3. Селезнев В.Ю.
4. Степанова М.Д.
5. Шевчук А.В.

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

1. Покровский С.В.
2. Филькин Р.А.

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

Орлов Денис Александрович – член Правления, заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада».

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

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

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

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

*Участники по видеоконференцсвязи:*

Павлов Вадим Алексеевич – член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» (на вопросе №1).

Гусев Владимир Сергеевич – член Правления, заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Северо-Запада» (на вопросе №1).

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

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

Секретарь Комитета: Цешковская А.Ю.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

2. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита, о выполнении плана работы за 9 месяцев 2016 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита, о выполнении плана работы за 9 месяцев 2016 года и результатах деятельности внутреннего аудита.**

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

Доклад по вопросу «О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита, о выполнении плана работы за 9 месяцев 2016 года и результатах деятельности внутреннего аудита» прилагается к протоколу.

*В обсуждении вопроса приняли участие: Лаврова М.А., Жариков А.Н., Селезнев В.Ю., Степанова М.Д., Шевчук А.В., Лелекова М.А.*

*По итогам доклада докладчик и представители менеджмента Общества ответили на вопросы членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества и Председателя ревизионной комиссии Общества.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении плана работы и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита за 9 месяцев 2016 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Лаврова М.А.	«За»	–	–
2	Акимов Л.Ю.	«За»	–	–
3	Жариков А.Н.	«За»	–	–

4	Покровский С.В.	«За»	–	–
5	Селезнев В.Ю.	«За»	–	–
6	Степанова М.Д.	«За»	–	–
7	Филькин Р.А.	«За»	–	–
8	Шевчук А.В.	«За»	–	–

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Одобрить отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении плана работы и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита за 9 месяцев 2016 года.

*Дата составления протокола 21.11.2016 года.*

**Председатель Комитета**

**(подпись)**

**М.А. Лаврова**

**Секретарь Комитета**

**(подпись)**

**А.Ю. Цешковская**

**Выписка верна:**

**Секретарь Комитета**

**А.Ю. Цешковская**