



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРО- ЗАПАДА»
(ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА»)

ПРОТОКОЛ заседания Комитета по аудиту Совета директоров

31.08.2015

Санкт-Петербург

№ 1

Форма проведения заседания Комитета по аудиту – заочное голосование.
Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель
Комитета – Лаврова Марина Александровна.

Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании:

1. Бычко М.А.
2. Дронова Т.П.
3. Покровский С.В.
4. Степанова М.Д.
5. Филькин Р.А.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании (голосовании), составляет
6 человек из 6 избранных членов Комитета. Кворум имелся.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».
2. Об избрании Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».
3. О привлечении Эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».
4. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2015 - 2016 корпоративный год.
5. О рассмотрении условий договора с внешним аудитором, а также выдача рекомендации Совету директоров Общества по определению размера оплаты услуг внешнего аудитора.

ВОПРОС № 1: Об избрании Заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Заместителем Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества Бычко Михаила Александровича – члена Совета директоров Общества, Директора Департамента капитального строительства ПАО «Россети».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Лаврова М.А.	«За»	–	–
2	Бычко М.А.	«За»	–	–
3	Дронова Т.П.	«За»	–	–
4	Покровский С.В.	«За»	–	–
5	Степанова М.Д.	«За»	–	–
6	Филькин Р.А.	«За»	–	–

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об избрании Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Секретарем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Цешковскую Александру Юрьевну - главного специалиста отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Лаврова М.А.	«За»	–	–
2	Бычко М.А.	«За»	–	–
3	Дронова Т.П.	«За»	–	–
4	Покровский С.В.	«За»	–	–
5	Степанова М.Д.	«За»	–	–
6	Филькин Р.А.	«За»	–	–

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О привлечении Эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Экспертом Комитета по аудиту Совета директоров Общества Ким Светлану Анатольевну – Начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ПАО «Россети».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Лаврова М.А.	«За»	–	–
2	Бычко М.А.	«За»	–	–
3	Дронова Т.П.	«За»	–	–

4	Покровский С.В.	«За»	–	–
5	Степанова М.Д.	«За»	–	–
6	Филькин Р.А.	–	«Против»	–

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2015 - 2016 корпоративный год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2015–2016 корпоративный год согласно приложению №1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Лаврова М.А.	«За»	–	–
2	Бычко М.А.	«За»	–	–
3	Дронова Т.П.	«За»	–	–
4	Покровский С.В.	«За»	–	–
5	Степанова М.Д.	«За»	–	–
6	Филькин Р.А.	«За»	–	–

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении условий договора с внешним аудитором, а также выдача рекомендации Совету директоров Общества по определению размера оплаты услуг внешнего аудитора.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Отметить соответствие условий проекта договора:

- согласованным Комитетом по аудиту условиям, установленным для проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора на оказание услуг обязательного ежегодного аудита отчетности Общества на 2015-2017 гг.;

- решению годового Общего собрания акционеров Общества о выборе аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ»;

- условиям оферты ООО «РСМ РУСЬ», в соответствии с которыми ООО «РСМ РУСЬ» признано победителем закупочных процедур.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества определить цену договора на оказание услуг аудита отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2015 год, 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	Лаврова М.А.	«За»	–	–
2	Бычко М.А.	«За»	–	–
3	Дронова Т.П.	–	–	«Воздержался»

4	Покровский С.В.	«За»	–	–
5	Степанова М.Д.	«За»	–	–
6	Филькин Р.А.	–	«Против»	–

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Избрать Заместителем Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества Бычко Михаила Александровича – члена Совета директоров Общества, Директора Департамента капитального строительства ПАО «Россети».

По вопросу № 2 повестки дня:

Избрать Секретарем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Цешковскую Александру Юрьевну - главного специалиста отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Избрать Экспертом Комитета по аудиту Совета директоров Общества Ким Светлану Анатольевну – Начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ПАО «Россети».

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2015–2016 корпоративный год согласно приложению №1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Отметить соответствие условий проекта договора:
 - согласованным Комитетом по аудиту условиям, установленным для проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора на оказание услуг обязательного ежегодного аудита отчетности Общества на 2015-2017 гг.;
 - решению годового Общего собрания акционеров Общества о выборе аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ»;
 - условиям оферты ООО «РСМ РУСЬ», в соответствии с которыми ООО «РСМ РУСЬ» признано победителем закупочных процедур.
2. Рекомендовать Совету директоров Общества определить цену договора на оказание услуг аудита отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2015 год, заключаемого между Обществом и ООО «РСМ РУСЬ», в размере 2 980 930,68 руб., включая НДС.

Опросные листы членов Комитета прилагаются к протоколу.

Дата составления протокола: 02 сентября 2015 года.

Председатель Комитета

М.А. Лаврова

Секретарь Комитета

А.Ю. Цешковская