

ПРОТОКОЛ

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

30.08.2019

Санкт-Петербург

№ 5

Форма проведения заседания Комитета по аудиту – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Головцов Александр Викторович.

Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании:

1. Бычко М.А.
2. Корнеев А.Ю.
3. Морозов А.В.
4. Шагина И.А.

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 6 месяцев 2019 года.

2. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 6 месяцев 2019 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

ВОПРОС №1: О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 6 месяцев 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет «Результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 6 месяцев 2019 года» согласно приложению 1 к настоящему решению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Головцов А.В.	«За»	–	–
2	Бычко М.А.	«За»	–	–
3	Корнеев А.Ю.	«За»	–	–
4	Морозов А.В.	«За»	–	–
5	Шагина И.А.	«За»	–	–

Решение принято.

ВОПРОС №2: О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 6 месяцев 2019 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МРСК Северо-Запада» за 6 месяцев 2019 года, подготовленную в соответствии с РСБУ, согласно приложению 2 к настоящему решению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Головцов А.В.	«За»	–	–
2	Бычко М.А.	«За»	–	–
3	Корнеев А.Ю.	«За»	–	–
4	Морозов А.В.	«За»	–	–
5	Шагина И.А.	«За»	–	–

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Принять к сведению отчет «Результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 6 месяцев 2019 года» согласно приложению 1 к настоящему решению.

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МРСК Северо-Запада» за 6 месяцев 2019 года, подготовленную в соответствии с РСБУ, согласно приложению 2 к настоящему решению.

Дата составления протокола: 30 августа 2019 года.

Председатель Комитета

А.В. Головцов

Секретарь Комитета

В.С. Махаева