

ПРОТОКОЛ

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

07.11.2019

Санкт-Петербург

№ 7

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 предварительном рассмотрении Политики внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции.

ВОПРОС №1: О предварительном рассмотрении Политики внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять следующее решение:

«1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции согласно приложению №__ к настоящему решению.

2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденную решением Совета директоров Общества 29.02.2016 (протокол № 197/12) с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров Общества 23.03.2017 (протокол № 234/25), с даты принятия настоящего решения.».

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:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять следующее решение:

«1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции согласно приложению №__ к настоящему решению.

2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденную решением Совета директоров Общества 29.02.2016 (протокол № 197/12) с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров Общества 23.03.2017 (протокол № 234/25), с даты принятия настоящего решения.».

Дата составления протокола: 07 ноября 2019 года.

Председатель Комитета

А.В. Головцов

Секретарь Комитета

В.С. Махаева