

ПРОТОКОЛ

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

04.04.2018

г. Санкт-Петербург

№ 11

Форма проведения заседания Комитета по аудиту – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Шевчук Александр Викторович.

Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании:

1. Лаврова М.А.
2. Степанова М.Д.
3. Федоров О.Р.
4. Шванкова М.М.

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении и согласовании содержания раздела Годового отчета Общества о системе внутреннего контроля.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении и согласовании содержания раздела Годового отчета Общества о системе внутреннего контроля.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Согласовать содержание раздела Годового отчета Общества «Система внутреннего контроля» согласно приложению №1 к настоящему решению.

2. По результатам оценки внутренним аудитом эффективности системы внутреннего контроля за 2017 год актуализировать данные раздела «Система внутреннего контроля» по уровню зрелости системы внутреннего контроля.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Шевчук А.В.	«За»	–	–
2	Лаврова М.А.	«За»	–	–
3	Степанова М.Д.	«За»	–	–
4	Федоров О.Р.	«За»	–	–
5	Шванкова М.М.	«За»	–	–

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Согласовать содержание раздела Годового отчета Общества «Система внутреннего контроля» согласно приложению №1 к настоящему решению.
2. По результатам оценки внутренним аудитом эффективности системы внутреннего контроля за 2017 год актуализировать данные раздела «Система внутреннего контроля» по уровню зрелости системы внутреннего контроля.

Дата составления протокола: 05 апреля 2018 года.

Председатель Комитета

А.В. Шевчук

Секретарь Комитета

А.Ю. Цешковская