

ПРОТОКОЛ

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

29.01.2019

Санкт-Петербург

№ 9

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. Акимов Л.Ю.
2. Степанова М.Д.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 3 человека из 3 избранных членов Комитета. Кворум имелся.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении кандидатуры независимой организации по оказанию услуги по независимой оценке эффективности системы внутреннего контроля.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении кандидатуры независимой организации по оказанию услуги по независимой оценке эффективности системы внутреннего контроля.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию Общества о проведении Консорциумом в составе ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги» и ООО «РСМ РУСЬ» независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Северо-Запада».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Шевчук А.В.	–	–	«Воздержался»
2	Акимов Л.Ю.	«За»	–	–
3	Степанова М.Д.	«За»	–	–

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Принять к сведению информацию Общества о проведении Консорциумом в составе ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги» и ООО «РСМ РУСЬ» независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Северо-Запада».

Справочно:

К протоколу прилагается особое мнение председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Шевчука А.В. по вопросу №1 повестки дня (Приложение №1).

Дата составления протокола: 30 января 2019 года.

Председатель Комитета

А.В. Шевчук

Секретарь Комитета

А.Ю. Цешковская