

ПРОТОКОЛ

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

26.01.2017

Санкт-Петербург

№ 8

Форма проведения заседания Комитета по аудиту – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Покровский Сергей Вадимович.

Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании:

1. Акимов Л.Ю.
2. Жариков А.Н.
3. Лаврова М.А.
4. Селезнев В.Ю.
5. Степанова М.Д.
6. Филькин Р.А.
7. Шевчук А.В.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 8 человек из 8 избранных членов Комитета. Кворум имеется.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении Антикоррупционной политики Общества в новой редакции.

ВОПРОС № 1: О предварительном рассмотрении Антикоррупционной политики Общества в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
«1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее - Общество) согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров Общества от 30.12.2014 (протокол № 172/14), с даты принятия настоящего решения.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Обеспечить реализацию в Обществе и ДЗО Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.

3.2. Разработать и утвердить организационно-распорядительным документом Общества Программу антикоррупционных мероприятий в Обществе на 2017 год.

Срок: в течение 1 месяца с даты принятия настоящего решения.

3.3. Представить Совету директоров Общества информацию о выполнении п. 3.1 и п. 3.2 настоящего решения в рамках отчета о выполнении решений 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	Акимов Л.Ю.	«За»	–	–
3	Жариков А.Н.	«За»	–	–
4	Покровский С.В.	–	–	«Воздержался»
5	Селезнев В.Ю.	«За»	–	–
6	Степанова М.Д.	«За»	–	–
7	Филькин Р.А.	«За»	–	–
8	Шевчук А.В.	–	–	«Воздержался»

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее - Общество) согласно приложению №1 к настоящему решению.

2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров Общества от 30.12.2014 (протокол № 172/14), с даты принятия настоящего решения.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Обеспечить реализацию в Обществе и ДЗО Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.

3.2. Разработать и утвердить организационно-распорядительным документом Общества Программу антикоррупционных мероприятий в Обществе на 2017 год.

Срок: в течение 1 месяца с даты принятия настоящего решения.

3.3. Представить Совету директоров Общества информацию о выполнении п. 3.1 и п. 3.2 настоящего решения в рамках отчета о выполнении решений Совета директоров Общества».

Справочно:

К протоколу прилагается:

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

Дата составления протокола: 30 января 2017 года.

Председатель Комитета

С.В. Покровский

Секретарь Комитета

А.Ю. Цешковская