

ПРОТОКОЛ

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

18.02.2016

Санкт-Петербург

№ 5

Форма проведения заседания Комитета по аудиту – заочное голосование.
Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Лаврова Марина Александровна.

Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании:

1. Бычко М.А.
2. Дронова Т.П.
3. Покровский С.В.
4. Степанова М.Д.
5. Филькин Р.А.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 6 человек из 6 избранных членов Комитета. Кворум имеется.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции.
2. О предварительном рассмотрении Политики внутреннего контроля Общества в новой редакции.
3. О предварительном рассмотрении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции.

ВОПРОС № 1: О предварительном рассмотрении Политики внутреннего аудита Общества 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 № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденную решением Совета директоров Общества от 01.09.2014 (протокол № 164/6), с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Лаврова М.А.	«За»	–	–
2	Бычко М.А.	«За»	–	–
3	Дронова Т.П.	«За»	–	–
4	Покровский С.В.	«За»	–	–
5	Степанова М.Д.	«За»	–	–
6	Филькин Р.А.	–	–	«Воздержался»

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении Политики внутреннего контроля Общества в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1. Утвердить Политику внутреннего контроля ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. Признать утратившей силу Политику внутреннего контроля ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденную решением Совета директоров Общества от 01.09.2014 (протокол № 164/6), с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Лаврова М.А.	«За»	–	–
2	Бычко М.А.	«За»	–	–
3	Дронова Т.П.	«За»	–	–
4	Покровский С.В.	«За»	–	–
5	Степанова М.Д.	«За»	–	–
6	Филькин Р.А.	–	–	«Воздержался»

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О предварительном рассмотрении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденное решением Совета директоров Общества от 25.03.2015 (протокол № 177/19), с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Лаврова М.А.	«За»	–	–
2	Бычко М.А.	«За»	–	–
3	Дронова Т.П.	«За»	–	–
4	Покровский С.В.	«За»	–	–
5	Степанова М.Д.	«За»	–	–
6	Филькин Р.А.	–	–	«Воздержался»

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 № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденную решением Совета директоров Общества от 01.09.2014 (протокол № 164/6), с даты принятия настоящего решения.

По вопросу № 2 повестки дня:

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

1. Утвердить Политику внутреннего контроля ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. Признать утратившей силу Политику внутреннего контроля ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденную решением Совета директоров Общества от 01.09.2014 (протокол № 164/6), с даты принятия настоящего решения.

По вопросу № 3 повестки дня:

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

1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденное решением Совета директоров Общества от 25.03.2015 (протокол № 177/19), с даты принятия настоящего решения.

Опросные листы членов Комитета прилагаются к протоколу.

Дата составления протокола: 19 февраля 2016 года.

Председатель Комитета

М.А. Лаврова

Секретарь Комитета

А.Ю. Цешковская