

**Ревизионная комиссия  
ПАО «МРСК Северо-Запада»**

---

**Протокол № 6  
заседания Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада»**

Дата заседания:  
«06» июня 2018 года  
17 часов 00 минут

г. Москва  
ул. Беловежская, д. 4, ауд. А3-075

Заседание проводилось в форме совместного присутствия.

Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом ПАО «МРСК Северо-Запада» - 5 человек.

В заседании Ревизионной комиссии принимали участие члены Ревизионной комиссии: М.А. Лелекова, С.А. Ким, О.А. Медведева, А.Н. Кириллов, С.В. Малышев.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» имеется.

Решение по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии принимается большинством голосов членов Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада».

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:**

**1. О рассмотрении и утверждении Акта Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2017 год.**

**ВОПРОС № 1:**

**О рассмотрении и утверждении Акта Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2017 год.**

**ОБСУДИЛИ:**

Информацию, полученную в ходе проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада», а также:

- итоги проведения тестирования и изучения доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в отчетности Общества информации о финансово-хозяйственной деятельности и соблюдения Обществом законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества;

- основные показатели Общества по итогам отчетного года;

- пояснения менеджмента Общества и позицию Ревизионной комиссии Общества по результатам обсуждения итогов проверки Ревизионной комиссии;

- выводы по оценке достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете и Бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, в Отчете о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Акт Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2017 год.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: (М.А. Лелекова, С.А. Ким, О.А. Медведева, А.Н. Кириллов, С.В. Малышев) - 5 человек.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

2. Подписать Акт Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2017 год членами Ревизионной комиссии, проголосовавшими «ЗА» по п.1 настоящего решения.

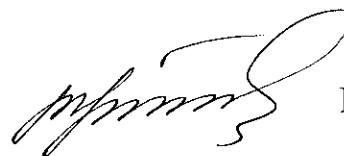
**Результаты голосования:**

«ЗА»: (М.А. Лелекова, С.А. Ким, О.А. Медведева, А.Н. Кириллов, С.В. Малышев) - 5 человек.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Председатель Ревизионной комиссии  
ПАО «МРСК Северо-Запада»



М.А. Лелекова

Секретарь Ревизионной комиссии  
ПАО «МРСК Северо-Запада»




С.В. Малышев

**Расчет**  
**Коэффициента личного участия**  
**члена Ревизионной комиссии ПАО "МРСК Северо-Запада"**

Председатель Ревизионной комиссии: Лелекова Марина Алексеевна

Расчетный коэффициент	Размер показателя	Обоснование: Положение, утвержденное решением ГОСА от 23.06.2015 (протокол №10), протоколы заседаний Ревизионной комиссии
n	6	Количество заседаний, проведенных Ревизионной комиссией в корпоративном году, включая заочные голосования, согласно протоколам заседаний Ревизионной комиссии
ni	6	Количество заседаний, в которых принял участие член Ревизионной комиссии, согласно протоколам заседаний Ревизионной комиссии
K <sub>з</sub>	0,1	Коэффициент участия в заседаниях Ревизионной комиссии: $K_z = 0,1 * (n_i / n)$ .
fi	359	Количество дней в корпоративном году, в течение которых исполнялись обязанности Председателя, согласно протоколам заседаний Ревизионной комиссии
m	360	Общее количество дней в корпоративном году.
K <sub>доп</sub>	0,299	Коэффициент, учитывающий работу в качестве Председателя: $K_{доп П} = 0,3 * (f_i / m)$ - для Председателя Ревизионной комиссии, $K_{доп С} = 0,1 * (f_i / m)$ - для Секретаря Ревизионной комиссии.
K <sub>пров</sub>	1,000	K <sub>пров</sub> - коэффициент участия в проверочных мероприятиях Ревизионной комиссии: от 0,0 до 1,0. Для Председателя Ревизионной комиссии устанавливается в размере K <sub>пров</sub> = 1,000
K <sub>у</sub>	1,399	$K_u = (1 + K_z + K_{доп}) * K_{пров}$ Члену Ревизионной комиссии, пропустившему более половины заседаний, состоявшихся в период его членства в Ревизионной комиссии, устанавливается K <sub>у</sub> = 0,0

Председатель Ревизионной комиссии


 /Лелекова М.А./

**Расчет**  
**Коэффициента личного участия**  
**члена Ревизионной комиссии ПАО "МРСК Северо-Запада"**

Член Ревизионной комиссии: Малышев Сергей Владимирович

Расчетный коэффициент	Размер показателя	Обоснование: Положение, утвержденное решением ГОСА от 23.06.2015 (протокол №10), протоколы заседаний Ревизионной комиссии
$n$	6	Количество заседаний, проведенных Ревизионной комиссией в корпоративном году, включая заочные голосования, согласно протоколам заседаний Ревизионной комиссии №№1-8.
$n_i$	6	Количество заседаний, в которых принял участие член Ревизионной комиссии, согласно протоколам заседаний Ревизионной комиссии №№1-8.
$K_3$	0,100	Коэффициент участия в заседаниях Ревизионной комиссии: $K_3 = 0,1 * (n_i / n)$ .
$f_i$	359	Количество дней в корпоративном году, в течение которых исполнялись обязанности Председателя/Секретаря.
$m$	360	Общее количество дней в корпоративном году.
$K_{доп}$	0,100	Коэффициент, учитывающий работу в качестве Председателя/Секретаря: $K_{доп П} = 0,3 * (f_i / m)$ - для Председателя Ревизионной комиссии, $K_{доп С} = 0,1 * (f_i / m)$ - для Секретаря Ревизионной комиссии.
$K_{пров}$	0,860	$K_{пров}$ - коэффициент участия в проверочных мероприятиях Ревизионной комиссии: от 0,0 до 1,0. Для Председателя Ревизионной комиссии устанавливается в размере $K_{пров} = 1,000$
$K_y$	1,032	$K_y = (1 + K_3 + K_{доп}) * K_{пров}$ Члену Ревизионной комиссии, пропустившему более половины заседаний, состоявшихся в период его членства в Ревизионной комиссии, устанавливается $K_y = 0,0$

Председатель Ревизионной комиссии


 /Лелекова М.А./

**Расчет**  
**Коэффициента личного участия**  
**члена Ревизионной комиссии ПАО "МРСК Северо-Запада"**

Секретарь Ревизионной комиссии: Кириллов Артем Николаевич

Расчетный коэффициент	Размер показателя	Обоснование: Положенне, утвержденное решением ГОСА от 23.06.2015 (протокол №10), протоколы заседаний Ревизионной комиссии
n	6	Количество заседаний, проведенных Ревизионной комиссией в корпоративном году, включая заочные голосования, согласно протоколам заседаний Ревизионной комиссии
ni	6	Количество заседаний, в которых принял участие член Ревизионной комиссии, согласно протоколам заседаний Ревизионной комиссии
K <sub>з</sub>	0,1	Коэффициент участия в заседаниях Ревизионной комиссии: $K_z = 0,1 * (n_i / n)$ .
fi		Количество дней в корпоративном году, в течение которых исполнялись обязанности Секретаря, согласно протоколам заседаний Ревизионной комиссии
m	360	Общее количество дней в корпоративном году.
K <sub>доп</sub>	0,000	Коэффициент, учитывающий работу в качестве Секретаря: $K_{доп\ c} = 0,1 * (f_i / m)$ - для Секретаря Ревизионной комиссии.
K <sub>пров</sub>	0,980	K <sub>пров</sub> - коэффициент участия в проверочных мероприятиях Ревизионной комиссии: от 0,0 до 1,0. Для Председателя Ревизионной комиссии устанавливается в размере K <sub>пров</sub> = 1,000
K <sub>у</sub>	1,078	$K_u = (1 + K_z + K_{доп}) * K_{пров}$ Члену Ревизионной комиссии, пропустившему более половины заседаний, состоявшихся в период его членства в Ревизионной комиссии, устанавливается K <sub>у</sub> = 0,0

Председатель Ревизионной комиссии

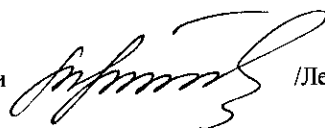
 /Лелекова М.А./

**Расчет**  
**Коэффициента личного участия**  
**члена Ревизионной комиссии ПАО "МРСК Северо-Запада"**

Член Ревизионной комиссии: Ким Светлана Анатольевна

Расчетный коэффициент	Размер показателя	Обоснование: Положение, утвержденное решением ГОСА от 23.06.2015 (протокол №10), протоколы заседаний Ревизионной комиссии
p	6	Количество заседаний, проведенных Ревизионной комиссией в корпоративном году, включая заочные голосования, согласно протоколам заседаний Ревизионной комиссии №№1-8.
pi	6	Количество заседаний, в которых принял участие член Ревизионной комиссии, согласно протоколам заседаний Ревизионной комиссии
K <sub>з</sub>	0,100	Коэффициент участия в заседаниях Ревизионной комиссии: $K_3 = 0,1 * (pi / p)$ .
fi	0	Количество дней в корпоративном году, в течение которых исполнялись обязанности Председателя/Секретаря.
m	360	Общее количество дней в корпоративном году.
K <sub>доп</sub>	0	Коэффициент, учитывающий работу в качестве Председателя/Секретаря: $K_{доп П} = 0,3 * (fi / m)$ - для Председателя Ревизионной комиссии, $K_{доп С} = 0,1 * (fi / m)$ - для Секретаря Ревизионной комиссии.
K <sub>пров</sub>	0,980	K <sub>пров</sub> - коэффициент участия в проверочных мероприятиях Ревизионной комиссии: от 0,0 до 1,0. Для Председателя Ревизионной комиссии устанавливается в размере K <sub>пров</sub> = 1,000
K <sub>у</sub>	1,078	$K_u = (1 + K_3 + K_{доп}) * K_{пров}$ Члену Ревизионной комиссии, пропустившему более половины заседаний, состоявшихся в период его членства в Ревизионной комиссии, устанавливается K <sub>у</sub> = 0,0

Председатель Ревизионной комиссии



/Лелекова М.А./

**Расчет**  
**Коэффициента личного участия**  
**члена Ревизионной комиссии ПАО "МРСК Северо-Запада"**

Член Ревизионной комиссии: Медведева Оксана Алексеевна

Расчетный коэффициент	Размер показателя	Обоснование: Положенне, утвержденное решением ГОСА от 23.06.2015 (протокол №10), протоколы заседаний Ревизионной комиссии
n	6	Количество заседаний, проведенных Ревизионной комиссией в корпоративном году, включая заочные голосования, согласно протоколам заседаний Ревизионной комиссии
ni	6	Количество заседаний, в которых принял участие член Ревизионной комиссии, согласно протоколам заседаний Ревизионной комиссии
K <sub>з</sub>	0,100	Коэффициент участия в заседаниях Ревизионной комиссии: $K_з = 0,1 * (ni / n)$ .
fi	0	Количество дней в корпоративном году, в течение которых исполнялись обязанности Председателя/Секретаря.
m	360	Общее количество дней в корпоративном году.
K <sub>доп</sub>	0	Коэффициент, учитывающий работу в качестве Председателя/Секретаря: $K_{доп П} = 0,3 * (fi / m)$ - для Председателя Ревизионной комиссии, $K_{доп С} = 0,1 * (fi / m)$ - для Секретаря Ревизионной комиссии.
K <sub>пров</sub>	0,920	K <sub>пров</sub> - коэффициент участия в проверочных мероприятиях Ревизионной комиссии: от 0,0 до 1,0. Для Председателя Ревизионной комиссии устанавливается в размере K <sub>пров</sub> = 1,000
K <sub>у</sub>	1,012	$K_у = (1 + K_з + K_{доп}) * K_{пров}$ Члену Ревизионной комиссии, пропустившему более половины заседаний, состоявшихся в период его членства в Ревизионной комиссии, устанавливается K <sub>у</sub> = 0,0

Председатель Ревизионной комиссии

 /Лелекова М.А./

И.о. Генерального директора  
ПАО «МРСК Северо-Запада»  
Д.А. Орлову

от председателя Ревизионной комиссии  
М.А. Лелековой

### **Заявление о выплате вознаграждения**

Прошу Вас дать распоряжение выплатить мне денежное вознаграждение, связанное с исполнением мной обязанностей члена Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» в период 2017-2018 корпоративного года.

Подтверждаю, что в указанный период я не состоял в числе лиц, в отношении которых федеральными законами предусмотрено ограничение или запрет на получение выплат от коммерческих организаций.

Выплату вознаграждения прошу осуществить путем перечисления на банковский счет (вклад):

42301810738118001083 Лелековой Марины Алексеевны. Л/счет № 42301810738118001083 в специализированном дополнительном офисе № 7813/01480 Донского отделения Сбербанка России

р/сч банка 30301810938006003811

к/сч банка 30101810400000000225 в Сбербанке России г. Москвы

ИНН банка 7707083893

БИК 044525225

Дата 06.06.2018

 /М.А. Лелекова/



И.о. Генерального директора  
ПАО «МРСК Северо-Запада»  
Д.А. Орлову

от члена Ревизионной комиссии  
Мальшева С.В.

### **Заявление о выплате вознаграждения**

Прошу Вас дать распоряжение выплатить мне денежное вознаграждение, связанное с исполнением мной обязанностей члена Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» в период 2017-2018 корпоративного года.

Подтверждаю, что в указанный период я не состоял в числе лиц, в отношении которых федеральными законами предусмотрено ограничение или запрет на получение выплат от коммерческих организаций.

Выплату вознаграждения прошу осуществить путем перечисления на банковский счет (вклад):

Счет 408 178 104 381 281 331 19  
отделение 9038/01759 ПАО «Сбербанк России» г. Москва  
ИНН 7707083893  
БИК 044 525 225  
КПП 775 001 001  
Корсчет 301 018 104 000 000 00 225

Дата 05.06.2018

  
С.В. Мальшев

И.о. Генерального директора  
ПАО «МРСК Северо-Запада»  
Д.А. Орлову

от члена Ревизионной комиссии  
Медведевой Оксаны Алексеевны

### **Заявление о выплате вознаграждения**

Прошу Вас дать распоряжение выплатить мне денежное вознаграждение, связанное с исполнением мной обязанностей члена Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» в период 2017-2018 корпоративного года.

Подтверждаю, что в указанный период я не состоял в числе лиц, в отношении которых федеральными законами предусмотрено ограничение или запрет на получение выплат от коммерческих организаций.

Выплату вознаграждения прошу осуществить путем перечисления на банковский счет (вклад):

Номер счета: 40817810338120099429

Банк получателя: Московский Банк Сбербанка России г. Москва

БИК: 044525225

Корреспондентский счет: 30101810400000000225

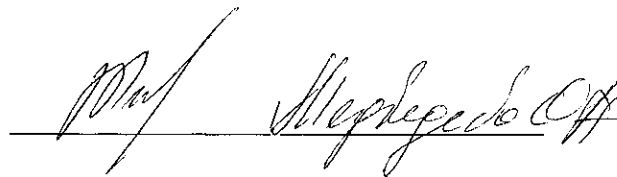
КПП: 775001001

ИНН: 7707083893

ОКПО: 57972160

ОГРН: 1027700132195

Дата 06.06.2018



Handwritten signature of Oksana Medvedeva, member of the Audit Commission, over a horizontal line.

И.о. Генерального директора  
ПАО «МРСК Северо-Запада»  
Д.А. Орлову

от члена Ревизионной комиссии  
А.Н. Кириллова

### **Заявление о выплате вознаграждения**

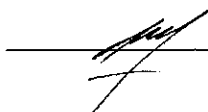
Прошу Вас дать распоряжение выплатить мне денежное вознаграждение, связанное с исполнением мной обязанностей члена Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» в период 2017-2018 корпоративного года.

Подтверждаю, что в указанный период я не состоял в числе лиц, в отношении которых федеральными законами предусмотрено ограничение или запрет на получение выплат от коммерческих организаций.

Выплату вознаграждения прошу осуществить путем перечисления на банковский счет (вклад):

Московский Банк ОАО «Сбербанк России»  
БИК: 044525225  
ИНН: 7707083893  
КПП: 775003035  
ОКАТО: 45286580000  
Корр. счет №30101 810 4 0000 0000 225  
Номер лицевого счета: 40817810938120099557

Дата 06.06.2018

 | А.Н. Кириллов

И.о. Генерального директора  
ПАО «МРСК Северо-Запада»  
Д.А. Орлову

от члена Ревизионной комиссии

Ким С.А.

### Заявление о выплате вознаграждения

Прошу Вас дать распоряжение выплатить мне денежное вознаграждение, связанное с исполнением мной обязанностей члена Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» в период 2017-2018 корпоративного года.

Подтверждаю, что в указанный период я не состоял в числе лиц, в отношении которых федеральными законами предусмотрено ограничение или запрет на получение выплат от коммерческих организаций.

Выплату вознаграждения прошу осуществить путем перечисления на банковский счет (вклад):

АО «Альфа-Банк» г. Москва  
ИНН 7728168971, КПП 775001001  
БИК 044525593

Кор/сч 30101810200000000593

Получатель: Ким Светлана Анатольевна

р/сч получателя: 40817810304010224679

Назначение платежа: перечисление вознаграждения по проверке ПАО \_\_\_\_\_

Дата 06.06.2018

Слепков, Ким С.А.