

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

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

27.04.2018

г. Санкт-Петербург

№ 12

Форма проведения заседания Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Комитет) – совместное присутствие.

Место проведения заседания: Москва, ул. Беловежская, д. 4, каб. А5-048.

Время начала заседания: 10:30.

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

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

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

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

Решения на заседании Комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа всех членов Комитета.

И. о. секретаря Комитета: Махаева В.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

6. О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

ВОПРОС № 6: О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

СЛУШАЛИ: главного бухгалтера – начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» **Жданову Ирину Григорьевну.**

Доклад по вопросу «О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год» прилагается к протоколу.

В обсуждении вопроса приняли участие: Шевчук А.В., Федоров О.Р., Степанова М.Д., Лелекова М.А., Башмаков В.С.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению решение Конкурсной комиссии о проведении с победителем открытого конкурса преддоговорных переговоров по снижению стоимости заявки (протокол от 16.04.2018 № 13/595р).

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада» утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» (Россия, 115035, Москва, Садовническая набережная, 77, стр. 1), признанного победителем по результатам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора (протокол заседания Конкурсной комиссии от 16.04.2018 № 13/595р).

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 № 6 повестки дня:

1. Принять к сведению решение Конкурсной комиссии о проведении с победителем открытого конкурса преддоговорных переговоров по снижению стоимости заявки (протокол от 16.04.2018 № 13/595р).

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада» утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» (Россия, 115035, Москва, Садовническая набережная, 77, стр. 1), признанного победителем по результатам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора (протокол заседания Конкурсной комиссии от 16.04.2018 № 13/595р).

Дата составления протокола: 28 апреля 2018 года.

**Выписка верна:
И. о. секретаря Комитета**



В.С. Махаева