

ПРОТОКОЛ
заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «Россети Центр»
(в форме совместного присутствия)

13 марта 2023 года

г. Москва

№ 06/23

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 10 ч. 00 мин. – 10 ч. 50 мин.

Место проведения: г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, 1-й этаж, каб. 611, каб.201.

Всего членов Комитета по аудиту: 3 человека.

Приняли участие в заседании: Короткова М.В., Зархин В.Ю., Морозов А.В.

Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: нет.

Кворум: имеется.

При составлении протокола учитывалось Экспертное заключение эксперта Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Дата составления протокола: 13.03.2023.

Велась аудиозапись настоящего заседания Комитета по аудиту (далее по тексту – Комитет), которая хранится в материалах к заседанию Комитета.

Заседание Комитета открыл Председатель Комитета Короткова Мария Вячеславна.

На заседании Комитета присутствовали:

Акуличев В.О. - заместитель Генерального директора по цифровой трансформации

Алёшин А.Г. - заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Бекасов Г.В. – начальник департамента внутреннего аудита

Головцов А.В. - член Совета директоров ПАО «Россети Центр»

Даньшина О.А. - заместитель Генерального директора по корпоративной и правовой деятельности

После объявления кворума по вопросам повестки дня заседание Комитета было объявлено открытым.

СКОРРЕКТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении информации внутреннего аудита «Оценка исполнения Программы отчуждения непрофильных активов и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов в ПАО «Россети Центр» в 2022 году».

2. О рассмотрении Информации менеджмента Общества о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 2022 года.

Вопрос 1. О рассмотрении информации внутреннего аудита «Оценка исполнения Программы отчуждения непрофильных активов и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов в ПАО «Россети Центр» в 2022 году».

Докладчик – Бекасов Г.В.

Вопросы поступили от Зархина В.Ю., Морозова А.В.

Ответы и пояснения представлял Даньшина О.А., Алешин А.Г. и Бекасов Г.В.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению Аудиторский отчет № 02-2023 - «Россети Центр» по проверке «Оценка исполнения Программы отчуждения непрофильных активов и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов в ПАО «Россети Центр» от 31.01.2023, согласно Приложению».

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Короткова Мария Вячеславна - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «за»

Морозов Андрей Владимирович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении Информации менеджмента Общества о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 2022 года.

Докладчик – Акуличев В.О.

Вопросы поступили от Головцова А.В. и Морозова А.В.

Ответы и пояснения представлял Акуличев В.О. и Даньшина О.А.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

Принять к сведению информацию менеджмента Общества о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также, результатам проведенных расследований по итогам 2022 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Короткова Мария Вячеславна - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «за»

Морозов Андрей Владимирович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» 13.03.2023.2023 исчерпана. Заседание Комитета по аудиту Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Приложение: Информация менеджмента Общества о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также, результатам проведенных расследований по итогам 2022 года (Приложение №1).

Председатель Комитета по аудиту

М.В. Короткова

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская