

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

22 марта 2022 года

г. Москва

№ 05/22

Форма проведения: совместное присутствие (в формате видеоконференцсвязи).

Время проведения заседания: 11 ч. 30 мин. – 12 ч. 30 мин.

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

Всего членов Комитета по аудиту: 3 человека.

Приняли участие в заседании: Короткова М.В., Крупенина А.И., Шевчук 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: 22.03.2022.

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

Заседание Комитета открыл Председатель Комитета Шевчук Александр Викторович.

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

От ПАО «Россети Центр» присутствовали:

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

СклярOVA Л.А. - главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности

Лопатина С.В. - начальник Департамента внутреннего аудита

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении проекта бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

2. О рассмотрении информации менеджмента Общества по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств.

3. 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 2021 года.

4. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении Плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2021 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2021 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении проекта бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Докладчик – Складорова Л.А.

При обсуждении доклада вопросы комментарии относительно доклада поступили от Головцова А.В. и Шевчука А.В.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Ответы и пояснения представляла Складорова Л.А. и Алешин А.Г.

Решение, принятое на заседании:

1. Принять к сведению проект бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Короткова Мария Вячеславна - «за»

Крупенина Анастасия Игоревна - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении информации менеджмента Общества по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств.

Докладчик – Складорова Л.А.

При обсуждении доклада вопросы комментарии относительно доклада поступили от Головцова А.В. и Шевчука А.В.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Ответы и пояснения представляла Складорова Л.А. и Алешин А.Г.

Решение, принятое на заседании:

Принять к сведению информацию менеджмента ПАО «Россети Центр» по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обстоятельств за 2021 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Короткова Мария Вячеславна - «за»

Крупенина Анастасия Игоревна - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 3. 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 2021 года.

Докладчик – Лопатина С.В.

При обсуждении доклада вопросы комментарии относительно доклада поступили от Головцова А.В., Коротковой М.В. и Шевчука А.В.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Ответы и пояснения представляла Лопатина С.В.

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 2021 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Комитета по аудиту.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Короткова Мария Вячеславна - «за»

Крупенина Анастасия Игоревна - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении Плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2021 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2021 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

Докладчик – Лопатина С.В.

При обсуждении доклада вопросы комментарии относительно доклада поступили от Головцова А.В., Шевчука А.В. и Крупениной А.И.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Ответы и пояснения представляла Лопатина С.В.

Решение, принятое на заседании:

1. Согласовать отчет о выполнении Плана деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» за 2021 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2021 года, результаты исполнения в 2021 году Плана по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы, а также выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в 2021 году и Плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Центр» на период 2022-2024 гг. в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» принять следующее решение:

«Утвердить отчет о выполнении Плана деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» за 2021 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2021 года, результаты исполнения в

2021 году Плана по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы, а также выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в 2021 году и Плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Центр» на период 2022-2024 гг., в соответствии с Приложением».

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Короткова Мария Вячеславна	- «за»
Крупенина Анастасия Игоревна	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» 22.03.2022 исчерпана.

Заседание Комитета по аудиту Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Приложения:

1. Проект бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, подготовленной в соответствии с РСБУ (Приложение 1).
2. Информация менеджмента ПАО «Россети Центр» по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обстоятельств за 2021 год (Приложение №2).
3. 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 2021 года (Приложение № 3).
4. Отчет о выполнении Плана деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» за 2021 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2021 года, результаты исполнения в 2021 году Плана по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы, а также выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в 2021 году и Плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Центр» на период 2022-2024 гг. (Приложение № 4).

Председатель Комитета по аудиту

А.В. Шевчук

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская