

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

07 декабря 2021 года

г. Москва

№ 18/21

Форма проведения: совместное присутствие (в формате видеоконференцсвязи).

Время проведения заседания: 10 ч. 00 мин. – 11 ч. 00 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: 07.12.2021.

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» присутствовала Лопатина С.В. – Начальник Департамента внутреннего аудита.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита Общества «О выполнении Плана работы за 9 месяцев 2021 года и результатах деятельности внутреннего аудита».
2. О предварительном рассмотрении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2022 год.
3. О предварительном рассмотрении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2022 год.
4. О предварительном определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2022 год.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита Общества «О выполнении Плана работы за 9 месяцев 2021 года и результатах деятельности внутреннего аудита».

Докладчик – Лопатина С.В.

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

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Ответы и пояснения представляла Лопатина С.В.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

Одобрить отчет Департамента внутреннего аудита Общества «О выполнении Плана работы за 9 месяцев 2021 года и результатах деятельности внутреннего аудита» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества, включая выполнение ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» за 3 квартал 2021 года.

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 предварительном рассмотрении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2022 год.

Без доклада по вопросу члены Комитета перешли к обсуждению. Вопросы поступили от Головцова А.В. и Шевчука А.В.

Ответы и пояснения представляла Лопатина С.В.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

1. Согласовать План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2022 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» принять следующее решение:

«Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2022 год согласно Приложению».

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 предварительном рассмотрении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2022 год.

Без доклада по вопросу члены Комитета перешли к обсуждению. Вопросы поступили от Головцова А.В. и Шевчука А.В.

Ответы и пояснения представляла Лопатина С.В.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

1. Согласовать бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2022 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по аудиту

Совета директоров Общества.

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

«Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2022 год согласно Приложению».

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 предварительном определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2022 год.

Без доклада по вопросу члены Комитета перешли к обсуждению. Вопросы поступили от Головцова А.В. и Шевчука А.В.

Ответы и пояснения представляла Лопатина С.В.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

1. Согласовать целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2022 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

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

«1. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2022 год согласно Приложению.

2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить в установленном Обществом порядке целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2022 год, определенные в п. 1. настоящего решения».

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.

Приложения:

1. Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» «О выполнении Плана работы за 9 месяцев 2021 года и результатах деятельности внутреннего аудита» (Приложение № 1).

2. План работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2022 год (Приложение № 2).

3. Бюджет Департамента внутреннего аудита Общества на 2022 год (Приложение № 3).

4. Целевые значения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита Общества на 2022 год (Приложение № 4).

Повестка дня заседания Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» 07.12.2021 исчерпана.

Заседание Комитета по аудиту Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Председатель Комитета по аудиту

А.В. Шевчук

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская