

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

12 декабря 2023 года

г. Москва

№ 22/23

Форма проведения: совместное присутствие.

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

Место проведения: г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, 6-й этаж, каб. 611.

Всего членов Комитета по аудиту: 3 человека.

Приняли участие в заседании: Короткова М.В., Жариков А.Н.,

При определении результатов учтено письменное мнение: Морозов А.В.

Не принимал участия в заседании и не представил письменное мнение: нет.

Кворум: имеется.

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

Дата составления протокола: 12.12.2023.

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.

От ПАО «Россети Центр» присутствовали:

Бурлакова Л.А. - и.о. заместителя генерального директора по корпоративной и правовой деятельности

Бекасов Г.В. - начальник Департамента внутреннего аудита

Кузин М.В. - начальник департамента экономики

Савостин А.Д. - заместитель генерального директора по реализации услуг

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

От ПАО «Россети» присутствовал:

Царьков В.В. - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2023 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.
2. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита Общества о выполнении Плана работы за 9 месяцев 2023 года и результатах деятельности внутреннего аудита.
3. О предварительном рассмотрении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2024 год.
4. О предварительном рассмотрении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2024 год.

5. О предварительном определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2024 год.

Вопрос 1. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2023 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Докладчик – Складорова Л.А.

Вопросы поступили от Жарикова А.Н.

Ответы и пояснения представляли Складорова Л.А.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

Принять к сведению промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 9 месяцев 2023 года, подготовленную в соответствии с РСБУ.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Короткова Мария Вячеславна - «за»

Жариков Алексей Николаевич - «за»

Итоги голосования путем заполнения письменного мнения:

Морозов Андрей Владимирович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита Общества о выполнении Плана работы за 9 месяцев 2023 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

Докладчик – Бекасов Г.В.

Вопросы поступили от Жарикова А.Н. и Коротковой М.В.

Ответы и пояснения представляли Бекасов Г.В.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

Одобрить отчет Департамента внутреннего аудита Общества «О выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 9 месяцев 2023 года» 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 2023 года.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Короткова Мария Вячеславна - «за»

Жариков Алексей Николаевич - «за»

Итоги голосования путем заполнения письменного мнения:

Морозов Андрей Владимирович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 3. О предварительном рассмотрении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2024 год.

Докладчик – Бекасов Г.В.

Вопросы поступили от Жарикова А.Н. и Коротковой М.В.

Ответы и пояснения представляли Бекасов Г.В.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

1. Согласовать План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2024 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Генеральному директору ПАО «Россети Центр» обеспечить заполнение вакантной позиции в Департаменте внутреннего аудита Общества в целях минимизации риска неисполнения Плана работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2024 год.

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

«Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2024 год согласно Приложению».

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Короткова Мария Вячеславна - «за»

Жариков Алексей Николаевич - «за»

Итоги голосования путем заполнения письменного мнения:

Морозов Андрей Владимирович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 4. О предварительном рассмотрении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2024 год.

Докладчик – Бекасов Г.В.

Вопросы поступили от Жарикова А.Н. и Коротковой М.В.

Ответы и пояснения представляли Бекасов Г.В.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

1. Согласовать бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2024 год согласно Приложением № 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 2024 год согласно Приложению».

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Короткова Мария Вячеславна - «за»

Жариков Алексей Николаевич - «за»

Итоги голосования путем заполнения письменного мнения:

Морозов Андрей Владимирович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 5. О предварительном определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2024 год.

Докладчик – Бекасов Г.В.

Вопросы поступили от Жарикова А.Н. и Коротковой М.В.

Ответы и пояснения представляли Бекасов Г.В.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

1. Согласовать целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита Общества на 2024 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 2024 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 2024 год, определенные в п. 1 настоящего решения».

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Короткова Мария Вячеславна - «за»

Жариков Алексей Николаевич - «за»

Итоги голосования путем заполнения письменного мнения:

Морозов Андрей Владимирович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» 12.12.2023 исчерпана. Заседание Комитета по аудиту Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Приложения:

1. Отчет Департамента внутреннего аудита Общества «О выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 9 месяцев 2023 года» (Приложение № 1).

2. План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2024 год (Приложение №2).

3. Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2024 год (Приложение № 3).

4. Целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита Общества на 2024 год (Приложение № 4).

Председатель Комитета по аудиту

М.В. Короткова

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская