

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

08 августа 2023 года

г. Москва

№ 16/23

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 14 ч. 00 мин. – 15 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., 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: 08.08.2023.

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

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

От ПАО «Россети» присутствовали:

Зайцева Т.Л. - Начальник отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита

От внешнего аудитора (ООО «ЦАТР – аудиторские услуги») присутствовали
Околотина Т.Л. (Партнер)

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О взаимодействии Комитета по аудиту Совета директоров Общества с внутренним аудитором и аудиторской организацией, включая объем аудиторских процедур и методы проведения проверки, предложенные аудиторской организацией.
2. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита Общества о выполнении Плана работы за 6 месяцев 2023 года и результатах деятельности внутреннего аудита
3. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы корпоративного управления в 2022-2023 корпоративном году.

Вопрос 1. О взаимодействии Комитета по аудиту Совета директоров Общества с внутренним аудитором и аудиторской организацией, включая объем аудиторских процедур и методы проведения проверки, предложенные аудиторской организацией.

Докладчик – Околотина Т.Л./Бекасов Г.В.

Вопросы поступили от Жарикова А.Н., Морозова А.В.

Ответы и пояснения представляли Околотина Т.Л.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

1. Принять к сведению информацию аудиторской организацией о действующей у аудитора системе внутренних стандартов, независимости аудитора, подходах к проведению аудита финансовой отчетности ПАО «Россети Центр» за 2023 год и информацию внутреннего аудитора об организации деятельности внутреннего аудита в Обществе согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.
2. Внутреннему аудиту обеспечить эффективное взаимодействие с внешним аудитором по вопросам оценки эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.
3. Рекомендовать аудиторской организации своевременно информировать Комитет по аудиту Общества (в случае выявления и обнаружения) о фактах затруднений и ограничений, возникающих в ходе проведения аудита, а также о выявленных признаках манипулирования отчетными данными.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Короткова Мария Вячеславна - «за»

Жариков Алексей Николаевич - «за»

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 6 месяцев 2023 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

Докладчик – Бекасов Г.В.

Вопросы поступили от Жарикова А.Н.

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 6 месяцев 2023 года» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества, включая выполнение ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» за 2 квартал 2023 года.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Короткова Мария Вячеславна - «за»

Жариков Алексей Николаевич - «за»

Морозов Андрей Владимирович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы корпоративного управления в 2022-2023 корпоративном году.

Докладчик – Бекасов Г.В./Бурлакова Л.А.

Вопросы поступили от Морозова А.В.

Ответы и пояснения представляли Бекасов Г.В. и Бурлакова Л.А.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» об оценке эффективности системы корпоративного управления за 2022-2023 корпоративный год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по аудиту.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Короткова Мария Вячеславна	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «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» 08.08.2023 исчерпана. Заседание Комитета по аудиту Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Приложения:

1. Информация аудиторской организацией о действующей у аудитора системе внутренних стандартов, независимости аудитора, подходах к проведению аудита финансовой отчетности ПАО «Россети Центр» за 2023 год и информация внутреннего аудитора об организации деятельности внутреннего аудита (Приложение №1).
2. Отчет Департамента внутреннего аудита Общества «О выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 6 месяцев 2023 года» (Приложение № 2).
3. Отчет внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» об оценке эффективности системы корпоративного управления за 2022-2023 корпоративный год (Приложение № 3).

Председатель Комитета по аудиту

М.В. Короткова

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская