

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

20 февраля 2023 года

г. Москва

№ 03/23

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.

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: 20.02.2023.

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:

Бекасов Г.В. – Заместитель начальника департамента внутреннего аудита

Маракин Ю.В. - Заместитель генерального директора по безопасности

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

СКОРРЕКТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2022 года, исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества и плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов.

2. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 2022 году Антикоррупционной политики Общества».

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2022 года, исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества и плана

мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов.

Докладчик – Бекасов Г.В.

Вопросы поступили от Морозова А.В. и Коротковой М.В.

Ответы и пояснения представлял Бекасов Г.В.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

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

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 предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 2022 году Антикоррупционной политики Общества».

Докладчик – Маракин Ю.В.

Вопросы поступили от Морозова А.В.

Ответы и пояснения представлял Маракин Ю.В.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» принять к сведению отчет о соблюдении Антикоррупционной политики и результатах Антикоррупционного мониторинга в ПАО «Россети Центр» по итогам 2022 года в составе отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2022 года решений, принятых на заседании Совета директоров Общества, в соответствии с Приложением

№ 2 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» 20.02.2023 исчерпана. Заседание Комитета по аудиту Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Приложения:

1. Отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» за 2022 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2022 год, результаты исполнения в 2022 году плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы и плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Центр» на период 2022-2024 гг., а также выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в 2022 году (Приложение №1).

2. Отчет о соблюдении Антикоррупционной политики и результатах Антикоррупционного мониторинга в ПАО «Россети Центр» по итогам 2022 года (Приложение № 2).

Председатель Комитета по аудиту

М.В. Короткова

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская