

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

16 февраля 2024 года

г. Москва

№ 03/24

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: Жариков А.Н., Короткова М.В., Морозов А.В.

При определении результатов учтено письменное мнение: нет.

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: 16.02.2024.

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:

Шавкута П.М. - и.о. заместителя Генерального директора по безопасности

Бекасов Г.В. - начальник Департамента внутреннего аудита

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 предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О соблюдении Антикоррупционной политики и результатах Антикоррупционного мониторинга в ПАО «Россети Центр» по итогам 2023 года».

2. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2023 года, исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества и плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов.

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О соблюдении Антикоррупционной политики и результатах Антикоррупционного мониторинга в ПАО «Россети Центр» по итогам 2023 года».

Докладчик – Шавкута П.М.

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

Ответы и пояснения представлял Шавкута П.М.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О соблюдении Антикоррупционной политики и результатах Антикоррупционного мониторинга в ПАО «Россети Центр» по итогам 2023 года» в составе отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2023 года решений, принятых на заседании Совета директоров Общества согласно Приложению.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Жариков Алексей Николаевич - «за»

Короткова Мария Вячеславна - «за»

Морозов Андрей Владимирович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2023 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 Жарикова А.Н., 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 2023 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2023 года, результаты исполнения в 2023 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», а также, выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в 2023 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 2023 год, включая результаты самооценки качества

деятельности внутреннего аудита по итогам 2023 года, результаты исполнения в 2023 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», а также, выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в 2023 году, в соответствии с Приложением».

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Жариков Алексей Николаевич - «за»

Короткова Мария Вячеславна - «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» 16.02.2024 исчерпана. Заседание Комитета по аудиту Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Приложение: Отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» за 2023 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2023 года, результаты исполнения в 2023 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», а также, выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в 2023 году (Приложение № 1).

Председатель Комитета по аудиту

М.В. Короткова

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская