

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

08 декабря 2022 года

г. Москва

№ 18/22

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 11 ч. 00 мин. – 12 ч. 05 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., 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: 08.12.2022.

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

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

СКОРРЕКТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2023 год.
2. О предварительном рассмотрении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2023 год.
3. О предварительном определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2023 год.
4. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита Общества «О выполнении Плана работы за 9 месяцев 2022 года и результатах деятельности внутреннего аудита».

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2023 год.

Докладчик – Бекасов Г.В.

Вопросы поступили от Морозова А.В., Коротковой М.В. и Зархина В.Ю.

Ответы и пояснения представлял Бекасов Г.В.

Решение, принятое на заседании:

1. Согласовать План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2023 год с учетом состоявшегося обсуждения согласно Приложению № 1 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 2023 год согласно Приложению».

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 бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2023 год.

Докладчик – Бекасов Г.В.

Вопросы поступили от Зархина В.Ю.

Ответы и пояснения представлял Бекасов Г.В.

Решение, принятое на заседании:

1. Согласовать бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2023 год согласно Приложением № 2 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 2023 год согласно Приложению».

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 3. О предварительном определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2023 год.

Докладчик – Бекасов Г.В.

Вопросы поступили от Морозова А.В., Коротковой М.В. и Зархина В.Ю.

Ответы и пояснения представлял Бекасов Г.В.

Решение, принятое на заседании:

1. Согласовать целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита Общества на 2023 год согласно Приложению № 3 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 2023 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 2023 год, определенные в п. 1 настоящего решения».*

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 4. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита Общества «О выполнении Плана работы за 9 месяцев 2022 года и результатах деятельности внутреннего аудита».

Докладчик – Бекасов Г.В.

Вопросы поступили от Морозова А.В.

Ответы и пояснения представлял Бекасов Г.В.

Решение, принятое на заседании:

Одобрить отчет Департамента внутреннего аудита Общества «О выполнении Плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 9 месяцев 2022 года» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

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» 08.12.2022 исчерпана. Заседание Комитета по аудиту Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Приложения:

1. План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2023 год (Приложение №1).
2. Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2023 год (Приложение №2).
3. Целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита Общества на 2023 год (Приложение № 3).
4. Отчет Департамента внутреннего аудита Общества «О выполнении Плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 9 месяцев 2022 года» (Приложение № 4).

Председатель Комитета по аудиту

М.В. Короткова

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская