

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

01 марта 2024 года

г. Москва

№ 04/24

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 14 ч. 00 мин. – 14 ч. 55 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: 01.03.2024.

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:

Никитченко С.А. - Начальник департамента производственного контроля и надежности

Панфёров Н.В. - Начальник отдела менеджмента качества, организации внутреннего контроля и управления рисками

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении информации менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 2023 года.

Вопрос 1. О рассмотрении информации менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам

информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 2023 года.

Докладчик – Панфёров Н.В.

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

Ответы и пояснения представлял Никитченко С.А. и Панфёров Н.В.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

1. Принять к сведению информацию менеджмента Общества о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также, результатам проведенных расследований по итогам 2023 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. Отметить значительное увеличение в 2023 году по сравнению с 2022 годом количества выявленных нарушений по итогам проверок внешними органами внешнего контроля (надзора) (рост количества выявленных нарушений составил 1262%) при значительном увеличении количества проверок, проводимых внешними органами контроля (надзора) (рост количества проверок составил 82%).

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» 01.03.2024 исчерпана. Заседание Комитета по аудиту Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Приложение: Информация менеджмента Общества о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также, результатам проведенных расследований по итогам 2023 года (Приложение № 1).

Председатель Комитета по аудиту

М.В. Короткова

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская