

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

12 ноября 2024 года

г. Москва

№ 18/24

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 11 ч. 00 мин. – 12 ч. 20 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: Пикин С.С., Зархин В.Ю., 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: 15.11.2024.

Заседание Комитета открыл Председатель Комитета Пикин Сергей Сергеевич.

На заседании присутствовали от ПАО «Россети Центр»:

Бекасов Г.В. - начальник Департамента внутреннего аудита

Бурлакова Л.А. - заместитель Генерального директора по корпоративной и правовой деятельности

Наумова Ю.Д. - начальник Департамента корпоративного управления

Нечушкина Л.И. - заместитель начальника Департамента внутреннего аудита

Читая Е.И. - начальник отдела операционных аудитов Департамента внутреннего аудита.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита Общества о выполнении Плана работы за 9 месяцев 2024 года и результатах деятельности внутреннего аудита.
2. О предварительном рассмотрении Политики по управлению конфликтом интересов и корпоративным конфликтом в ПАО «Россети Центр».

Вопрос 1. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита Общества о выполнении Плана работы за 9 месяцев 2024 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

Докладчик – Бекасов Г.В.

Вопросы поступили от Пикина С.С., Зархина В.Ю. и Морозова А.В.

Ответы и пояснения представляли Бекасов Г.В. и Нечушкина Л.И.

Решение, принятое на заседании:

1. Одобрить отчет Департамента внутреннего аудита Общества «О выполнении плана

работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 9 месяцев 2024 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества, включая выполнение ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» за 3 квартал 2024 года.

2. Рекомендовать руководителю подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в последующем при представлении отчетов о выполнении плана работы дополнить презентационные материалы по указанному вопросу следующей информацией:

- соразмерность нарушений и недостатков, выявленных в отчетном периоде (в сравнении с прошлым отчетным периодом);
- тенденции выявленных нарушений и недостатков;
- плановые/фактические сроки, предусмотренные ПКМ по устранению выявленных ДВА нарушений/недостатков.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Зархин Виталий Юрьевич	- «за»
Морозов Андрей Владимирович	- «за»
Пикин Сергей Сергеевич	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О предварительном рассмотрении Политики по управлению конфликтом интересов и корпоративным конфликтом в ПАО «Россети Центр».

Докладчик – Бурлакова Л.А.

Вопросы поступили от Пикина С.С., Зархина В.Ю. и Морозова А.В.

Ответы и пояснения представляли Бурлакова Л.А. и Наумова Ю.Д.

Решение, принятое на заседании:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить Политику по управлению конфликтом интересов и корпоративным конфликтом в Публичном акционерном обществе «Россети Центр» согласно Приложению».

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Зархин Виталий Юрьевич	- «за»
Морозов Андрей Владимирович	- «воздержался»
Пикин Сергей Сергеевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «2»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Особые мнения членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества Зархина В.Ю. и Морозова А.В. по вопросу повестки дня (Приложения №№ 2-3).

Приложения:

1. Отчет Департамента внутреннего аудита Общества «О выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 9 месяцев 2024 года», включая выполнение ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» за 3 квартал 2024 года (Приложение № 1).

2. Особые мнения членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества Зархина В.Ю. и Морозова А.В. по вопросу № 2 повестки дня (Приложения №№ 2-3).

Повестка дня заседания Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» 12.11.2024 исчерпана. Заседание Комитета по аудиту Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Председатель Комитета по аудиту

С.С. Пикин

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская