

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

15 августа 2024 года

г. Москва

№ 14/24

**Форма проведения:** совместное присутствие.

**Время проведения заседания:** 10 ч. 15 мин. – 11 ч. 15 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., Морозов А.В.

**При определении результатов учтено письменное мнение:** Зархин В.Ю.

**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:** 15.08.2024.

Велась аудиозапись настоящего заседания Комитета по аудиту (далее по тексту – Комитет), которая хранится в материалах к заседанию Комитета.

Заседание Комитета открыл Председатель Комитета Пикин Сергей Сергеевич.

На заседании присутствовали от ПАО «Россети Центр»:

Савостин А.Д. - заместитель генерального директора по реализации услуг

Юткин К.А. - заместитель генерального директора по экономике и финансам

Бекасов Г.В. - начальник Департамента внутреннего аудита

Склярова Л.А. - главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности

Карелин Д.А. - начальник управления реализации услуг

Гилев Д.М. - заместитель начальника департамента экономики

Наумова Ю.Д. - начальник департамента корпоративного управления

Нечушкина Л.И. - начальник отдела операционных аудитов

Огурцова И.С. - начальник отдела общего аудита

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 взаимодействии Комитета по аудиту Совета директоров Общества с внутренним аудитором и аудиторской организацией, включая объем аудиторских процедур и методы проведения проверки, предложенные аудиторской организацией.

**2.** О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 6 месяцев 2024 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

**3. 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 1 полугодия 2024 года.**

**Вопрос 1. О взаимодействии Комитета по аудиту Совета директоров Общества с внутренним аудитором и аудиторской организацией, включая объем аудиторских процедур и методы проведения проверки, предложенные аудиторской организацией.**

**Докладчик/Содокладчик** – Бекасов Г.В./Околотина Т.Л.

Вопросы поступили от Пикина С.С. и Морозова А.В.

Ответы и пояснения представлял Юткин К.А. и Околотина Т.Л.

**Решение, принятое на заседании:**

1. Принять к сведению информацию о взаимодействии Комитета по аудиту Совета директоров Общества с внешним аудитором, включая объем аудиторских процедур и методы проведения проверки, предложенные внешним аудитором согласно Приложениям № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. Рекомендовать внешнему аудитору своевременно информировать Комитет по аудиту Общества о фактах затруднений и ограничений, возникающих в ходе проведения аудита, а также о выявленных признаках манипулирования отчетными данными.

**Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:**

Пикин Сергей Сергеевич - «за»

Морозов Андрей Владимирович - «за»

**Итоги голосования путем представления письменного мнения:**

Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»

**Итого:**

«ЗА» - «2»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 6 месяцев 2024 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.**

**Докладчик** – Складорова Л.А.

Вопросы поступили от Пикина С.С. и Морозова А.В.

Ответы и пояснения представлял Юткин К.А., Савостин А.Д., Карелин Д.А., Пахомов В.В. и Складорова Л.А.

**Решение, принятое на заседании:**

Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Центр» за 6 месяцев 2024 года, подготовленную в соответствии с РСБУ.

**Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:**

Пикин Сергей Сергеевич - «за»

Морозов Андрей Владимирович - «за»

**Итоги голосования путем представления письменного мнения:**

Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3. 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 1 полугодия 2024 года.**

Докладчик – Панфёров Н.В.

Вопросы поступили от Морозова А.В.

Ответы и пояснения представлял Савостин А.Д. и Панфёров Н.В.

**Решение, принятое на заседании:**

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 1 полугодия 2024 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту.

**Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:**

Пикин Сергей Сергеевич - «за»

Морозов Андрей Владимирович - «за»

**Итоги голосования путем представления письменного мнения:**

Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

Повестка дня заседания Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» 15.08.2024 исчерпана. Заседание Комитета по аудиту Совета директоров Общества объявлено закрытым.

**Приложения:**

1. Информация о взаимодействии Комитета по аудиту Совета директоров Общества с внешним аудитором, включая объем аудиторских процедур и методы проведения проверки, предложенные внешним аудитором (Приложения № 1).

2. Информация 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 1 полугодия 2024 (Приложение №2).

**3. Особое мнение члена Комитета по аудиту Совета директоров Общества Зархина В.Ю. по вопросам повестки дня (Приложение № 3).**

**Председатель Комитета по аудиту**

**С.С. Пикин**

**Секретарь Комитета по аудиту**

**С.В. Лапинская**