

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

21 марта 2025 года

г. Москва

№ 04/25

Форма проведения: совместное присутствие.**Время проведения заседания:** 13 ч. 00 мин. – 14 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:** Зархин В.Ю., Морозов А.В., Пикин С.С.**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: 24.03.2025.

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»:

Бекасов Г.В. - начальник Департамента внутреннего аудита

Наумова Ю.Д. - начальник Департамента корпоративного управления

Наумов А.А. - начальник Управления претензионно-исковой работы

Нечушкина Л.И. - заместитель Начальника Департамента внутреннего аудита

Огурцова И.С. - начальник отдела общего аудита

Читая Е.И. - начальник отдела операционных аудитов

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 исследований по итогам 2024 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 2024 года,

исполнения Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества и Плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов.

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 2024 года.

Докладчик – Панфёров Н.В.

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

Ответы и пояснения представляли Панфёров Н.В. и Бекасов Г.В.

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

2. Рекомендовать менеджменту разработать меры, направленные на недопущение «типовых» нарушений, выявленных по результатам проверок внешних органов контроля (надзора) повторно, и повлекшие существенный материальный ущерб для Общества и/или производственный травматизм, и, при необходимости, инициировать включение показателя, отражающего выполнение мероприятий по предписаниям внешних органов контроля (надзора), в систему премирования/депремирования.

3. Председателю Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр», в случае принятия решения о необходимости включения показателя, указанного в п. 2 настоящего решения, в систему премирования/депремирования обратиться к Председателю Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» с предложением провести совместное заседание Комитетов по рассмотрению порядка расчета и пороговых значений данного показателя.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Пикин Сергей Сергеевич - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «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 2024 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 Пикина С.С., Морозова А.В.

Ответы и пояснения представляли Бекасов Г.В. и Огурцова И.С.

Решение, принятое на заседании:

1. Согласовать отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2024 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2024 года, результаты исполнения в 2024 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 2024 году, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» принять следующее решение:

«1. Утвердить Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2024 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2024 года, результаты исполнения в 2024 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 2024 году, в соответствии с Приложением.

2. Утвердить план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита в ПАО «Россети Центр» на период 2025 - 2029 гг. в соответствии с Приложением».

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Пикин Сергей Сергеевич - «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» 21.03.2025 исчерпана. Заседание Комитета по аудиту Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Приложения:

1. 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 2024 года (Приложение №1).

2. Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» о выполнении плана работы и

результатах деятельности внутреннего аудита за 2024 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2024 года, результаты исполнения в 2024 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 2024 году (Приложение №2).

Председатель Комитета по аудиту

С.С. Пикин

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская