

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

11 декабря 2024 года

г. Москва

№ 19/24

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 11 ч. 00 мин. – 12 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: 11.12.2024.

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»:

Солянин Р.В. - и.о. заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству, руководитель дирекции по логистике и материально-техническому обеспечению

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

Земсков А.Ю. - начальник департамента инвестиций

Кузин М.В. - начальник департамента экономики

Наумова Ю.Д. - начальник департамента корпоративного управления

Нечушкина Л.И. - заместитель начальника департамента внутреннего аудита

Карелин Д.А. - начальник управления реализации услуг

Читая Е.И. - начальник отдела операционных аудитов

Огурцова И.С. - начальник отдела общего аудита

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 9 месяцев 2024 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.
2. О предварительном рассмотрении Плана работы Департамента внутреннего аудита

ПАО «Россети Центр» на 2025 год.

3. О предварительном рассмотрении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2025 год.

4. О предварительном определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2025 год.

Вопрос 1. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 9 месяцев 2024 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Докладчик – Складорова Л.А.

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

Ответы и пояснения представлял Юткин К.А., Карелин Д.А., Солянин Р.В. и Складорова Л.А.

По итогам рассмотренных материалов члены Комитета по аудиту рекомендовали менеджменту Общества представить членам Комитета по аудиту дополнительную информацию в части:

- причин роста долгосрочной кредиторской задолженности;
- перечня дебиторов, находящихся в стадии банкротства / ликвидации.

Решение, принятое на заседании:

Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Центр» за 9 месяцев 2024 года, подготовленную в соответствии с РСБУ.

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 Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2025 год.

Докладчик – Бекасов Г.В.

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

Ответы и пояснения представлял Бекасов Г.В.

Решение, принятое на заседании:

1. Согласовать План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2025 год 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 2025 год согласно Приложению».

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 3. О предварительном рассмотрении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2025 год.

Докладчик – Бекасов Г.В.

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

Ответы и пояснения представлял Бекасов Г.В.

Решение, принятое на заседании:

1. Согласовать бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2025 год согласно Приложению № 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 2025 год согласно Приложению».

3. Рекомендовать менеджменту Общества рассмотреть возможность увеличения размера ФОТ Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2025 год.

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 4. О предварительном определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2025 год.

Докладчик – Бекасов Г.В.

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

Ответы и пояснения представлял Бекасов Г.В.

Решение, принятое на заседании:

1. Согласовать целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита Общества на 2025 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 2025 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 2025 год, определенные в п. 1 настоящего решения».

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.

Повестка дня заседания Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» 11.12.2024 исчерпана. Заседание Комитета по аудиту Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Приложения:

1. План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2025 год (Приложения № 1).
2. Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2025 год (Приложение №2).
3. Целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита Общества на 2025 год (Приложение № 3).

Председатель Комитета по аудиту

С.С. Пикин

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская