

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

14 мая 2024 года

г. Москва

№ 09/24

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 16 ч. 00 мин. – 16 ч. 35 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: Короткова М.В., Жариков А.Н., 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: 14.05.2024.

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:

Бекасов Г.В. - начальник Департамента внутреннего аудита

От ПАО «Россети» присутствовал:

Царьков В.В. - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении формата внешней оценки (технического задания), существенных условий договора на оказание услуги по внешней независимой оценке деятельности внутреннего аудита.
2. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита Общества о выполнении Плана работы за 3 месяца 2024 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

Вопрос 1. О рассмотрении формата внешней оценки (технического задания), существенных условий договора на оказание услуги по внешней независимой оценке деятельности внутреннего аудита.

Докладчик – Бекасов Г.В.

Вопросы поступили от Жарикова А.Н. и Морозова А.В.

Ответы и пояснения представлял Царьков В.В.

Решение, принятое на заседании:

1. Согласовать формат внешней оценки (техническое задание), существенные условия договора на оказание услуги по внешней независимой оценке деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. Рекомендовать Обществу осуществить закупочные процедуры на право заключения договора на проведение внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита путем участия в централизованном конкурсе, организованном ПАО «Россети».

3. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить формат внешней оценки (техническое задание) согласно Приложению.

2. Поручить Комитету по аудиту Совета директоров Общества утвердить кандидатуру организации на проведение внешней оценки деятельности внутреннего аудита, выбранной победителем по итогам централизованной закупочной процедуры.

3. Поручить Генеральному директору Общества представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет по итогам проведения внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту Совета директоров Общества.

Срок: 31.12.2024».

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Короткова Мария Вячеславна - «за»

Жариков Алексей Николаевич - «за»

Морозов Андрей Владимирович - «воздержался»

Итого:

«ЗА» - «2»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита Общества о выполнении Плана работы за 3 месяца 2024 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

Докладчик – Бекасов Г.В.

Вопросы поступили от Коротковой М.В.

Ответы и пояснения представлял Бекасов Г.В.

Решение, принятое на заседании:

Одобрить отчет Департамента внутреннего аудита Общества «О выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 3 месяца 2024 года» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества, включая выполнение ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» за 1 квартал 2024 года.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Короткова Мария Вячеславна - «за»

Жариков Алексей Николаевич - «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» 14.05.2024 исчерпана. Заседание Комитета по аудиту Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Приложения:

1. Формат внешней оценки (техническое задание), существенные условия договора на оказание услуги по внешней независимой оценке деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» (Приложение № 1).
2. Отчет Департамента внутреннего аудита Общества «О выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 3 месяца 2024 года», включая выполнение ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» за 1 квартал 2024 года (Приложение №2).

Председатель Комитета по аудиту

М.В. Короткова

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская