

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

13 января 2025 года

г. Москва

№ 01/25

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 14 ч. 00 мин. – 14 ч. 30 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: 13.01.2025.

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

Огурцова И.С. - начальник отдела общего аудита Департамента внутреннего аудита

От ООО «Б1-Консалт» присутствовал Кувандыков А.Л.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении результатов внешней независимой оценки качества деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Центр».

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении результатов внешней независимой оценки качества деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Центр».

Докладчик – Бекасов Г.В.

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

Ответы и пояснения представляли Бекасов Г.В., Кувандыков А.Л., Огурцова И.С.

Решение, принятое на заседании:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» принять к сведению отчет ООО «Б1-Консалт» по результатам внешней независимой оценки внутреннего аудита

ПАО «Россети Центр» от 13.12.2024 и заключение о соответствии деятельности внутреннего аудита требованиям Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита (МПСВА) и Кодексу этики Института внутренних аудиторов (Кодекс этики), согласно которым деятельность Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в целом соответствует МПСВА и Кодексу этики, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать менеджменту Общества рассмотреть возможность увеличения численности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на одну штатную единицу, обладающую опытом в области информационных технологий и информационной безопасности. При необходимости инициировать перед Комитетом по аудиту корректировку бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2025 год.

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» 13.01.2025 исчерпана. Заседание Комитета по аудиту Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Председатель Комитета по аудиту

С.С. Пикин

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская