

**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**