

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

13 августа 2024 года

г. Москва

№ 13/24

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 12 ч. 00 мин. – 13 ч. 10 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: Пикин С.С., Зархин В.Ю., 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: 13.08.2024.

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:

Шевчук А.В. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр»

От ПАО «Россети Центр»:

Бурлакова Л.А. – заместитель генерального директора по корпоративной и правовой деятельности

Бекасов Г.В. – начальник Департамента внутреннего аудита

Наумова Ю.Д. – начальник Департамента корпоративного управления

Нечушкина Л.И. – начальник отдела операционных аудитов Департамента внутреннего аудита

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита Общества о выполнении Плана работы за 6 месяцев 2024 года и результатах деятельности внутреннего аудита.
2. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы корпоративного управления в 2023-2024 корпоративном году.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита Общества о выполнении Плана работы за 6 месяцев 2024 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

Докладчик – Бекасов Г.В.

Вопросы поступили от Пикина С.С., Зархина В.Ю. и Морозова А.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 6 месяцев 2024 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению, включая выполнение ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» за 2 квартал 2024 года.

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 Общества об оценке эффективности системы корпоративного управления в 2023-2024 корпоративном году.

Докладчик – Бекасов Г.В.

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

Ответы и пояснения представлял Бекасов Г.В.

Решение, принятое на заседании:

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» об оценке эффективности системы корпоративного управления за 2023-2024 корпоративный год согласно Приложению».

2. В целях поддержания эффективного уровня корпоративного управления в Обществе отметить необходимость:

2.1. Проведения заседаний Совета директоров ПАО «Россети Центр» в очной форме не реже одного раза в квартал.

2.2. Проведения заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» в очной форме не реже одного раза в квартал.

2.3. Избрания Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» независимого директора.

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» 13.08.2024 исчерпана. Заседание Комитета по аудиту Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Приложение: Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» «О выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 6 месяцев 2024 года» приложениями (Приложение № 1).

Председатель Комитета по аудиту

С.С. Пикин

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская