

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

12 апреля 2021 года

№ 155

Москва

Дата проведения: 08 апреля 2021 года
Форма проведения: совместное присутствие
Место проведения: г. Москва (с использованием видеоконференцсвязи)
Время проведения: 12 часов 00 минут

Общее число членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» составляет 3 (три) человека.

В голосовании по вопросам повестки дня принимали участие 2 (два) члена Комитета по аудиту Совета директоров Общества: **Никитин С.А., Логовинский Е.И.**

В голосовании по вопросам повестки дня путем направления опросного листа принял участие 1 (один) член Комитета по аудиту Совета директоров Общества: **Гребцов П.В.**

Заседание Комитета является правомочным (имеется кворум), если в его заседании приняли участие не менее половины его членов от общего числа членов Комитета, но не менее 2 (двух) членов Комитета.

При определении кворума и результатов голосования по вопросам, включенным в повестку дня заседания Комитета, учтено письменное мнение члена Комитета Гребцова П.В., поступившее до начала заседания Комитета.

Кворум для проведения заседания Комитета по аудиту Совета директоров имеется.

Решения по вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов от общего числа всех членов Комитета. В случае равенства голосов членов Комитета голос Председателя является решающим.

Присутствовали:

1. Ардеев А.В. - Начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда);
2. Балыкова Ольга Сергеевна – Руководитель дирекции контроля и рисков

- ПАО «Россети Московский регион»;
3. Душеина Людмила Владимировна – Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети Московский регион»;
 4. Копьев А.Е. - Директор департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион»;
 5. Курдюков Игорь Анатольевич – Заместитель директора департамента антикоррупционных комплаенс процедур ПАО «Россети Московский регион»;
 6. Марков А.Р. - Ведущий аналитик отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда);
 7. Свириин Алексей Николаевич – Корпоративный секретарь ПАО «Россети Московский регион»;
 8. Ульянов Александр Алексеевич – Директор по контролю ПАО «Россети Московский регион».

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рассмотрении информации менеджмента ПАО «Россети Московский регион» о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией ПАО «Россети Московский регион», внутренним аудитом ПАО «Россети Московский регион», внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 2020 года.
2. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион».

1. О рассмотрении информации менеджмента ПАО «Россети Московский регион» о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией ПАО «Россети Московский регион», внутренним аудитом ПАО «Россети Московский регион», внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 2020 года.

Слушали: Директора по контролю ПАО «Россети Московский регион» Ульянова А.А., Директора по внешним коммуникациям ПАО «Россети Московский регион» Душеину Л.В., Заместителя директора департамента антикоррупционных комплаенс процедур ПАО «Россети Московский регион» Курдюкова И.А.

По итогам докладов выступили:

Никитин С.А., Логовинский Е.И., Ардеев А.В., Балыкова О.С.

Решение, поставленное на голосование:

Принять к сведению информацию менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 2020 года, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека Никитин С.А., Гребцов П.В., Логовинский Е.И.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Решение, принятое Комитетом по аудиту Совета директоров, по первому вопросу повестки дня:

Принять к сведению информацию менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 2020 года, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

2. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион».

Слушали: Директора департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» Копьева А.Е.

По итогам доклада выступили:

Никитин С.А., Ардеев А.В.

Решение, поставленное на голосование:

1. Согласовать отчет о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества в 2020 году в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Московский регион» принять следующее решение:

«Утвердить отчет о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества в 2020 году в соответствии с приложением к настоящему решению.».

3. Директору департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» Копьеву А.Е. представить информацию членам Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проведенных и плановых мероприятиях по погашению дебиторской задолженности, сформировавшейся в результате направления сотрудников Общества в Республику Дагестан для участия в первых Всероссийских учениях энергетиков, включая оценку вероятности взыскания указанной задолженности, а также включить данные сведения в информационные материалы по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» «Об утверждении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества».

Итоги голосования:

«За» - 3 человека **Никитин С.А., Гребцов П.В., Логовинский Е.И.**

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Решение, принятое Комитетом по аудиту Совета директоров, по второму вопросу повестки дня:

1. Согласовать отчет о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества в 2020 году в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Московский регион» принять следующее решение:

«Утвердить отчет о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества в 2020 году в соответствии с приложением к настоящему решению.».

3. Директору департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» Копьеву А.Е. представить информацию членам Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проведенных и плановых мероприятиях по погашению дебиторской задолженности, сформировавшейся в результате направления сотрудников Общества в Республику Дагестан для участия в первых Всероссийских учениях энергетиков, включая оценку вероятности взыскания указанной

задолженности, а также включить данные сведения в информационные материалы по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» «Об утверждении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества».

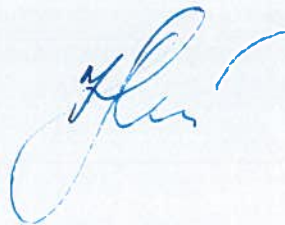
Особые мнения членов Комитета по аудиту отсутствуют.
Опросные листы прилагаются.

Председатель Комитета по аудиту



С.А. Никитин

Секретарь Комитета по аудиту



Н.М. Иванова