



ПРОТОКОЛ №125/2022
заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Очная
Дата проведения: 31.03.2022
Время начала проведения заседания: 11 часов 00 минут
Время окончания проведения: 12 часов 00 минут
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д.4, корпус А, А7-058

Дата составления протокола: 31.03.2022

Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.

Члены Комитета, присутствовавшие на заседании: Яворский В.К. (Председатель Комитета), Гончаров Ю.В., Казаков А.И.

Члены Комитета, направившие опросные листы: нет.

Кворум имеется.

В заседании участвовали приглашенные лица:

Ковалева С.Н. - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;

Тришина С.М. - Эксперт Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань», заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;

Коржаневский В.А. – заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Кубань»;

Печенкин Н.В. - начальник Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань»;

Меньшенин А.Е. – начальник Дирекции внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети Кубань»;

Якименко И.С. - начальник Департамента безопасности ПАО «Россети Кубань»;

Морозов А.А. – начальник управления экономической безопасности ПАО «Россети Кубань».

Диденко Е.Е. - начальник управления корпоративного обеспечения ПАО «Россети Кубань».
Секретарь Комитета: Гура Ю.Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении информации 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 2021 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 2021 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

ВОПРОС 1: О рассмотрении информации 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 2021 года.

По первому вопросу повестки дня слушали: Меньшенина А.Е. и Якименко И.С.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Яворский В.К., Гончаров Ю.В., Ковалева С.Н., Меньшенин А.Е., Якименко И.С., Печенкин Н.В.

По итогам рассмотрения вопроса членам Комитета предложено принять следующее РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию менеджмента ПАО «Россети Кубань» 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 2021 года, согласно приложениям № 1, 2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИСУТСТВУЮЩИМИ НА ЗАСЕДАНИИ:

«ЗА» - Яворский В.К., Гончаров Ю.В., Казаков А.И.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по первому вопросу повестки дня заседания предлагаемое решение принято единогласно.

ВОПРОС 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 2021 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

По второму вопросу повестки дня слушали: Печенкина Н.В.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Яворский В.К., Гончаров Ю.В., Ковалева С.Н., Тришина С.М., Печенкин Н.В.

По итогам рассмотрения вопроса членам Комитета предложено принять следующее РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать отчет дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2021 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2021 года, исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества в 2021 году, и план мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Кубань» в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» утвердить отчет дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2021 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2021 года, исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества в 2021 году, и план мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Кубань» в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИСУТСТВУЮЩИМИ НА ЗАСЕДАНИИ:

«ЗА» - Яворский В.К., Гончаров Ю.В., Казаков А.И.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по второму вопросу повестки дня заседания предлагаемое решение принято единогласно.

Председатель Комитета

В.К. Яворский

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура