

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

24 декабря 2021 года

№ 168

Москва

Дата проведения: 24 декабря 2021 года

Форма проведения: совместное присутствие

Место проведения: г. Москва (с использованием видеоконференцсвязи)

Время проведения: 11 часов 00 минут

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

В голосовании по вопросам повестки **Никитин С.А., Гребцов П.В.,** дня принимали участие 3 (три) члена **Логовинский Е.И.**

Комитета по аудиту Совета директоров

Общества:

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.

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. Копьев А.Е. – Директор Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион»;
3. Сурменко В.Л. – Генеральный директор АО «Энергоцентр»;
4. Иноземцев А.В. – Генеральный директор АО «МОЭСК - Инжиниринг»;
5. Фёдоров Я.П. – Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «МОЭСК - Инжиниринг»;
6. Игнатов П.В. – Исполняющий обязанности генерального директора АО «Завод РЭТО»;
7. Логанова Н.А. – Начальник управления по экономике и финансам АО «Завод

РЭТО».

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы за 9 месяцев 2021 года и результатах деятельности внутреннего аудита.
2. О предварительном рассмотрении плана работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2022 год.
3. Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ).

1. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы за 9 месяцев 2021 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

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

По итогам доклада выступили:

Никитин С.А., Гребцов П.В., Логовинский Е.И., Ардеев А.В., Сурменко В.Л., Иноземцев А.В., Игнатов П.В.

Решение, поставленное на голосование:

1. Одобрить отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» о выполнении плана работы и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита за 9 месяцев 2021 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Комитета.

2. Отметить систематическое нарушение Дочерними обществами ПАО «Россети Московский регион» требований Регламента организации деятельности ревизионных комиссий дочерних и зависимых обществ ПАО «МОЭСК», утвержденного приказом ПАО «МОЭСК» от 28.02.2020 № 242, в части соблюдения сроков предоставления информации и материалов.

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:

1. Одобрить отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» о выполнении плана работы и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита за 9 месяцев 2021 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Комитета.

2. Отметить систематическое нарушение Дочерними обществами ПАО «Россети Московский регион» требований Регламента организации

деятельности ревизионных комиссий дочерних и зависимых обществ ПАО «МОЭСК», утвержденного приказом ПАО «МОЭСК» от 28.02.2020 № 242, в части соблюдения сроков предоставления информации и материалов.

2. О предварительном рассмотрении плана работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2022 год.

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 План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» на 2022 год в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Комитета.

2. Отметить ограничение деятельности Департамента внутреннего аудита, связанное с отстранением от работы с 16.08.2021 главного эксперта управления аудита бизнес-процессов в рамках ограничительных мер в Обществе по работе с персоналом в период пандемии.

3. Рекомендовать Директору Департамента внутреннего аудита планировать объемы аудиторских проверок, включенных в план работы на 2022 год, с учетом имеющегося ограничения, отмеченного в п. 2 настоящего решения.

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

«Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» на 2022 год в соответствии с приложением 2 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 второму вопросу повестки дня:

1. Согласовать План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» на 2022 год в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Комитета.

2. Отметить ограничение деятельности Департамента внутреннего аудита, связанное с отстранением от работы с 16.08.2021 главного эксперта управления аудита бизнес-процессов в рамках ограничительных мер в Обществе по работе с персоналом в период пандемии.

3. Рекомендовать Директору Департамента внутреннего аудита планировать объемы аудиторских проверок, включенных в план работы на 2022 год, с учетом имеющегося ограничения, отмеченного в п. 2 настоящего решения.

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

«Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» на 2022 год в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.»

3. Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ).

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

Решение, поставленное на голосование:

1. Согласовать целевые значения ключевых показателей эффективности Директора Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» на 2022 год в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Комитета.

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

«Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Директора Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» на 2022 год в соответствии с приложением 3 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 третьему вопросу повестки дня:

1. Согласовать целевые значения ключевых показателей эффективности Директора Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» на 2022 год в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Комитета.

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

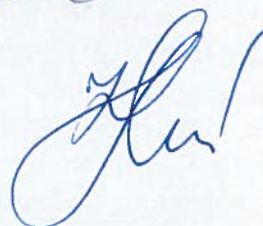
«Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Директора Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» на 2022 год в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.»

Председатель Комитета по аудиту



С.А. Никитин

Секретарь Комитета по аудиту



Н.М. Иванова