

ПРОТОКОЛ

заседания Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

05.04.2024

Москва

№12

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Место проведения заседания: Москва, ул. Самарская, д. 1, ПАО «Россети», каб. 845.

Время начала заседания: 13:00.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Пикин Сергей Сергеевич.

Член Комитета, принявший участие в заседании:

1. Головцов Александр Викторович,
2. Парамонова Наталья Владимировна.

Заседание Комитета проведено с использованием видеоконференцсвязи:

- Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3, ПАО «Россети Северо-Запад», каб. 607.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 3 человек из 3 избранных членов Комитета. Кворум имелся.

Решения на заседании Комитета принимаются большинством голосов членов Комитета, принимающих участие в заседании.

Участник:

1. Царьков Виктор Владимирович – Первый заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

Участники по видеоконференцсвязи от ПАО «Россети Северо-Запад»:

Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 3, лит. А, каб. 607:

1. Глотов Максим Александрович – заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата (на вопросе №1).
2. Самарханова Екатерина Александровна – начальник департамента внутреннего контроля, управления рисками и менеджмента качества (докладчик по вопросу №1, на вопросе №1).
3. Кричашвили Вахтанг Теймуразович – начальник управления информационной безопасности и технической защиты информации, региональной безопасности и проблемных активов ПАО «Россети Северо-Запад» (содокладчик по вопросу №1, на вопросе №1).
4. Белецкая Наталья Григорьевна – заместитель начальника департамента безопасности - начальник отдела экономической безопасности (на вопросе №1).
5. Шебек Владлена Владимировна – начальник департамента внутреннего аудита (докладчик по вопросу №2).
6. Брушневская Любовь Инкольевна – заместитель начальника департамента внутреннего аудита (на вопросе №2).
7. Махаева Вера Сергеевна – секретарь Комитета по аудиту.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении Информации менеджмента ПАО «Россети Северо-Запад» о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией ПАО «Россети Северо-Запад», внутренним аудитом ПАО «Россети Северо-Запад», внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования

о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 2023 года.

2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита и бюджета департамента внутреннего аудита за 2023 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2023 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества».

ВОПРОС №1: О рассмотрении Информации менеджмента ПАО «Россети Северо-Запад» о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией ПАО «Россети Северо-Запад», внутренним аудитом ПАО «Россети Северо-Запад», внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 2023 года.

СЛУШАЛИ: начальника департамента внутреннего контроля, управления рисками и менеджмента качества ПАО «Россети Северо-Запад» Самарханову Екатерину Александровну, начальника управления информационной безопасности и технической защиты информации, региональной безопасности и проблемных активов ПАО «Россети Северо-Запад» Кричашвили Вахтанга Теймуразовича.

В обсуждении вопроса приняли участие: Пикин С.С., Головцов А.В., Парамонова Н.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию менеджмента ПАО «Россети Северо-Запад» о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией ПАО «Россети Северо-Запад», внутренним аудитом ПАО «Россети Северо-Запад», внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 2023 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Пикин С.С.	«За»	–	–
2	Головцов А.В.	«За»	–	–
3	Парамонова Н.В.	«За»	–	–

Решение принято.

ВОПРОС №2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита и бюджета департамента внутреннего аудита за 2023 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2023 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества».

СЛУШАЛИ: начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» **Шебек Владлену Владимировну.**

В обсуждении вопроса приняли участие: Пикин С.С., Головцов А.В., Парамонова Н.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Согласовать отчет департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2023 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы и плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Северо-Запад», выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» в 2023 году в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Рекомендовать менеджменту Общества рассмотреть возможность премирования работников департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам работы за 2023 год за счет экономии бюджета департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023 год.

3. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Утвердить отчет департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2023 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2023 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы и плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Северо-Запад», выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» в 2023 году в соответствии с приложением к настоящему решению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Пикин С.С.	«За»	–	–
2	Головцов А.В.	«За»	–	–
3	Парамонова Н.В.	«За»	–	–

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Принять к сведению информацию менеджмента ПАО «Россети Северо-Запад» о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией ПАО «Россети Северо-Запад», внутренним аудитом ПАО «Россети Северо-Запад», внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 2023 года.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Согласовать отчет департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2023 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы и плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Северо-Запад», выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» в 2023 году в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Рекомендовать менеджменту Общества рассмотреть возможность премирования работников департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам работы за 2023 год за счет экономии бюджета департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023 год.

3. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Утвердить отчет департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2023 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2023 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы и плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Северо-Запад», выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» в 2023 году в соответствии с приложением к настоящему решению.

Дата составления протокола: 05 апреля 2024 года.

Председатель Комитета

С.С. Пикин

Секретарь Комитета

В.С. Махаева