

ПРОТОКОЛ

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

22.03.2023

Москва

№8

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Место проведения заседания: Москва, ул. Самарская, дом 1, ПАО «Россети», каб. 601.

Время начала заседания: 11:00.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Пикин Сергей Сергеевич.

Член Комитета, принявший участие в заседании:

1. Головцов Александр Викторович.
2. Шагина Ирина Александровна.

Заседание Комитета проведено с использованием видеоконференцсвязи со студиями:

- Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 3, лит. А, каб. 607;
- Москва, ул. Беловежская, дом 4, каб. А3-055.

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

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

Участник по видеоконференцсвязи: Москва, ул. Беловежская, дом 4, каб. А3-055:

1. Царьков Виктор Владимирович – Первый заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Россети», эксперт Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

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

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

1. Катков Вадим Владимирович – заместитель генерального директора по безопасности (на вопросе №1).
2. Кулагин Вадим Евгеньевич – начальник департамента безопасности (на вопросе №1).
3. Костяков Кирилл Борисович – начальник отдела антикоррупционных комплаенс процедур (докладчик по вопросу №1).
4. Гончарова Екатерина Борисовна – главный специалист отдела антикоррупционных комплаенс процедур (на вопросе №1).
5. Шебек Владлена Владимировна – начальник департамента внутреннего аудита (докладчик по вопросу №2).
6. Брушневская Любовь Инкольевна – заместитель начальника департамента внутреннего аудита.
7. Назаренко Людмила Юрьевна – заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами.
8. Махаева Вера Сергеевна – секретарь Комитета по аудиту.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 2022 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 2022 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2022 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества».

ВОПРОС №1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 2022 года».

СЛУШАЛИ: начальника отдела антикоррупционных комплаенс процедур ПАО «Россети Северо-Запад» **Костякова Кирилла Борисовича.**

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Принять к сведению информацию менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 2022 года согласно приложения 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	Шагина И.А.	«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 2022 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2022 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.

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 2022 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

2. 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 2022 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2022 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» в 2022 году и плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Северо-Запад» на период с 2022 по 2024 годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

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	Шагина И.А.	«За»	–	–

Решение принято.

ПРОТОКОЛЬНО:

1. Рекомендовать менеджменту Общества рассмотреть возможность премирования работников департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам работы за 2022 год за счет экономии бюджета департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022 год.

2. Рекомендовать департаменту внутреннего аудита Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», проведенной в 2022 году, подготовить справочную информацию о влиянии искажения отчетности об исполнении плана ТОиР на КПЭ руководителей Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Принять к сведению информацию менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 2022 года согласно приложения к настоящему решению.

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 2022 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

2. 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 2022 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2022 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»

в 2022 году и плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Северо-Запад» на период с 2022 по 2024 годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

Дата составления протокола: 27 марта 2023 года.

Председатель Комитета

С.С. Пикин

Секретарь Комитета

В.С. Махаева