

ПРОТОКОЛ

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

25.09.2024

Москва

№3

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Место проведения заседания: Москва, ул. Самарская, д. 1, ПАО «Россети», каб. 920.

Время начала заседания: 12:00.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Пикин Сергей Сергеевич.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Алешин Артем Геннадьевич
2. Головцов Александр Викторович.

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

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

Участник:

1. Махаева Вера Сергеевна – секретарь Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

Заседание Комитета по аудиту проведено с использованием видеоконференцсвязи со студией: ПАО «Россети Северо-Запад», Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.3, лит. А, каб. 607.

Участники от ПАО «Россети Северо-Запад»: Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3, лит. А, каб. 607:

1. Глотов Максим Александрович – заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата (на вопросе №1).
2. Жданова Ирина Григорьевна – Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности (на вопросах № 1-2).
3. Колесников Сергей Владимирович – заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник департамента технического перевооружения и реконструкции, обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства (на вопросе № 1).
4. Самарханова Екатерина Александровна – начальник департамента внутреннего контроля, управления рисками и менеджмента качества (докладчик по вопросу № 1, на вопросе № 1).
5. Кричашвили Вахтанг Теймуразович – начальник управления информационной безопасности и технической защиты информации, региональной безопасности и проблемных активов (содокладчик по вопросу № 1, на вопросе № 1).
6. Темнышев Александр Александрович – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (докладчик по вопросу № 2, на вопросах № 1-2).
7. Шебек Владлена Владимировна – начальник департамента внутреннего аудита (докладчик по вопросу № 3).
8. Брушневская Любовь Инкольевна – заместитель начальника департамента внутреннего аудита.

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 1 полугодия 2024 года.

2. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024-2025 корпоративный год.

3. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы за 6 месяцев 2024 года и результатах деятельности внутреннего аудитора.

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 1 полугодия 2024 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.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. 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 1 полугодия 2024 года.

2. Отметить негативные тенденции, связанные:

- с увеличением (на 26%) количества выявленных внешними органами контроля (надзора) нарушений/замечаний по сравнению с 1 полугодием 2023 года при одновременном увеличении (на 66%) количества проверок по сравнению с 1 полугодием 2023 года;

- с увеличением (на 19 999 тыс. руб.) суммы наложенных штрафов по результатам проверок внешних органов контроля (надзора) по сравнению с 1 полугодием 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	Алешин А.Г.	«За»	—	—
3	Головцов А.В.	«За»	—	—

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024-2025 корпоративный год.

СЛУШАЛИ: начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад» **Темнышева Александра Александровича.**

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024-2025 корпоративный год 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	Алешин А.Г.	«За»	–	–
3	Головцов А.В.	«За»	–	–

Решение принято.

ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы за 6 месяцев 2024 года и результатах деятельности внутреннего аудитора.

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. Одобрить отчет департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» о выполнении плана работы за 6 месяцев 2024 года и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита согласно приложению к настоящему решению.

2. Отметить неисполнение в утвержденные сроки корректирующих мероприятий, направленных на устранение и недопущение в дальнейшем нарушений, уровень существенности которых оценен внутренним аудитом как «значимый».

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. 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 1 полугодия 2024 года.

2. Отметить негативные тенденции, связанные:

- с увеличением (на 26%) количества выявленных внешними органами контроля (надзора) нарушений/замечаний по сравнению с 1 полугодием 2023 года при одновременном увеличении (на 66%) количества проверок по сравнению с 1 полугодием 2023 года;
- с увеличением (на 19 999 тыс. руб.) суммы наложенных штрафов по результатам проверок внешних органов контроля (надзора) по сравнению с 1 полугодием 2023 года.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024-2025 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Одобрить отчет департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» о выполнении плана работы за 6 месяцев 2024 года и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита согласно приложению к настоящему решению.

2. Отметить неисполнение в утвержденные сроки корректирующих мероприятий, направленных на устранение и недопущение в дальнейшем нарушений, уровень существенности которых оценен внутренним аудитом как «значимый».

Дата составления протокола: 25 сентября 2024 года.

Председатель Комитета

С.С. Пикин

Секретарь Комитета

В.С. Махаева