

**ПРОТОКОЛ
ОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЮГ»**

г. Ростов – на – Дону

24.03.2021

№ 126

Форма проведения: очная (совместное присутствие)
Дата и время проведения заседания: 24.03.2021, 11:00 ч. – 12:00 ч.
Дата составления протокола: 24.03.2021
Члены Комитета, присутствующие на заседании: Короткова М.В. (Председатель Комитета), Гребцов П.В., Капитонов В.А.
Кворум имеется.

Приглашенные лица:**Эксперт Комитета:**

Ковалева Светлана Николаевна Директор по внутреннему аудиту - начальник
Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Представители менеджмента Общества:

Печенкин Николай Владимирович Директор по внутреннему аудиту – начальник
департамента внутреннего аудиту ПАО «Россети
Юг»

Меньшенин Алексей Евгеньевич Начальник департамента внутреннего контроля и
антикоррупционной деятельности ПАО «Россети
Юг»

Попова Алла Александровна Исполняющий обязанности заместителя
генерального директора по корпоративному
управлению ПАО «Россети Юг»

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 2020 года.*

2. *О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Юг».*

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 2020 года.

СЛУШАЛИ: начальника департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности Общества Меньшенина А.Е.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию 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 2020 года согласно приложению 1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Короткова М.В. - «ЗА»

Гребцов П.В. - «ЗА»

Капитонов В.А. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Юг».

СЛУШАЛИ: директора по внутреннему аудиту - начальника департамента внутреннего аудита Общества Печенкина Н.В.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать отчет департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года и информацию об исполнении плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества, в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Юг» утвердить отчет департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года и информацию об исполнении плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества, в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Короткова М.В. - «ЗА»

Гребцов П.В. - «ЗА»

Капитонов В.А. - «ЗА»

Решение принято.

Председатель Комитета

М.В. Короткова

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова