

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

г. Ростов – на – Дону

15.03.2022

№ 138

Форма проведения: очная (совместное присутствие)
Дата и время проведения заседания: 15.03.2022, 11:10 ч. – 11:47 ч.
Дата составления протокола: 15.03.2022
Члены Комитета, присутствующие на заседании: Короткова М.В. (Председатель Комитета), Казаков А.И., Никитчанова Е.В.
Кворум имеется.

Представители менеджмента Общества:

Меньшенин	Начальник департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности
Алексей Евгеньевич	
Печенкин	Директор по внутреннему аудиту – начальник департамента внутреннего аудита
Николай Владимирович	
Калашников	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности
Никита Владимирович	

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 2021 года.

2. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2021 года, а также, исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

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 2021 года.

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

В дискуссии по вопросу приняли участие Председатель Комитета Короткова М.В., члены Комитета Никитчанова Е.В. и Казаков А.И., начальник департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности Общества Меньшенин 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 2021 года согласно приложению к настоящему решению.

Итоги голосования:

Короткова М.В. - «ЗА»

Казаков А.И. - «ЗА»

Никитчанова Е.В. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2021 года, а также, исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

СЛУШАЛИ: Директора по внутреннему аудиту – начальника департамента внутреннего аудита Общества Печенкина Н.В.

В дискуссии по вопросу приняли участие член Комитета Казаков А.И. и директор по внутреннему аудиту – начальник департамента внутреннего аудита Общества Печенкин Н.В.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2021 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2021 года, исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества в 2021 году, и план мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Юг» в соответствии с приложением 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 за 2021 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2021 года, исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества в 2021 году, и план мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Юг» в соответствии с приложением к настоящему решению.

Итоги голосования:

Короткова М.В. - «ЗА»

Казаков А.И. - «ЗА»

Никитчанова Е.В. - «ЗА»

Решение принято.

Председатель Комитета

М.В. Короткова

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко