

**КОМИТЕТ**  
**ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**Публичное акционерное общество**  
**«Россети Сибирь»**  
*660021, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144а*

**ПРОТОКОЛ № 148**  
**заседания Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»**

**Дата проведения:** 26.10.2021  
**Форма проведения:** совместное присутствие (ВКС)  
**Место проведения:** г. Москва-г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 26.10.2021

**В заседании Комитета приняли участие члены Комитета:**

Козлов Иван Евгеньевич, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич.  
**Кворум имеется (3 из 3 членов Комитета).**

**Комитет правомочен принимать решения.**

Секретарь Комитета ПАО «Россети Сибирь» - Крылова Юлия Андреевна.

**В заседании участвовали приглашенные лица:**

1	Прищепина Светлана Викторовна	Главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Сибирь»
2	Гаврильченко Илья Владимирович	Начальник Управления операционного аудита и методологии Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь»
3	Околотина Татьяна Леонидовна	Партнер отдела аудита ООО «Эрнст энд Янг»

**Повестка дня:**

1. О взаимодействии Комитета по аудиту Совета директоров Общества с внутренним и внешним аудиторами, включая объем аудиторских процедур и методы проведения проверки, предложенные внешним аудитором.

2. О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам финансовой отчетности Общества за промежуточный период (6 месяцев) 2021 года, подготовленной в соответствии с МСФО.

**По вопросу 1 повестки: О взаимодействии Комитета по аудиту Совета директоров Общества с внутренним и внешним аудиторами, включая объем аудиторских процедур и методы проведения проверки, предложенные внешним аудитором.**

**Слушали:** Гаврильченко Илью Владимировича - начальника управления операционного аудита и методологии Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь»;

Околотину Татьяну Леонидовну – партнера отдела аудита ООО «Эрнст энд Янг».

## **РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению информацию о взаимодействии Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» с внешним аудитором, включая объем аудиторских процедур и методы проведения проверки, предложенные внешним аудитором в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Внутреннему аудиту обеспечить эффективное взаимодействие с внешним аудитором по вопросам оценки эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками.

3. Рекомендовать внешнему аудитору своевременно информировать Комитет по аудиту Общества о фактах затруднений и ограничений, возникающих в ходе проведения аудита, а также, о выявленных признаках манипулирования отчетными данными.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": Козлов Иван Евгеньевич, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**По вопросу 2 повестки: О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам финансовой отчетности Общества за промежуточный период (6 месяцев) 2021 года, подготовленной в соответствии с МСФО.**

**Слушали:** Прищепину Светлану Викторовну - Главного бухгалтера – начальника Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Сибирь».

## **РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению письменную информацию, представленную внешним аудитором ООО «Эрнст энд Янг» по основным проблемам консолидированной финансовой отчетности Группы ПАО «Россети Сибирь» за шесть месяцев, закончившихся 30.06.2021, подготовленной в соответствии с МСФО.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": Козлов Иван Евгеньевич, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Председатель Комитета по аудиту

К.А. Трубицын

Секретарь Комитета по аудиту

Ю.А. Крылова