

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия — орган контроля Общества.

Основные задачи¹ Ревизионной комиссии:

- контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- независимая оценка достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчете по сделкам с заинтересованностью.

Компетенция Ревизионной комиссии определена Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также Уставом и [Положением о Ревизионной комиссии Общества](#)².

Ревизионная комиссия ежегодно избирается Общим собранием акционеров. Количественный состав Ревизионной комиссии определен Уставом «Россети Центр» и составляет пять человек.

Компетенция Ревизионной комиссии³

Проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Компанией финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу и внутренним документам Общества.

Проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, правильности и своевременности начисления и выплаты процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам.

Контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденным бизнес-планом и бюджетом Общества.

Контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества.

Проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами и бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций.

Контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов.

Проверка хозяйственных операций Общества, осуществляемых в соответствии с заключенными договорами.

Проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в финансово-хозяйственной деятельности действующих договоров, норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества.

Контроль за сохранностью и использованием основных средств.

Проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества.

Проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества.

Выработка рекомендаций для органов управления Общества.

Осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

¹ Согласно п. 2.2 ст. 2 Положения о Ревизионной комиссии «Россети Центр».

² Утверждено решением годового Общего собрания акционеров «Россети Центр» от 17.06.2022 (протокол от 17.06.2022 № 01/22).

³ Согласно п. 24.5 Устава «Россети Центр».

Состав Ревизионной комиссии

В 2024 году работало два состава Ревизионной комиссии. Действующий состав Ревизионной комиссии «Россети Центр»⁴:

Ульянов Антон Сергеевич, Председатель Ревизионной комиссии

**Директор по внутреннему аудиту — начальник
департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»**
Основная занимаемая должность

1979, Российская Федерация
Год рождения. Гражданство

| | |
|---|--|
| Дата первого избрания | 09.06.2023 |
| Образование | Высшее. 2004, Московская государственная юридическая академия, специальность «юриспруденция», квалификация «юрист». 2021, Ассоциация «Институт внутренних аудиторов», профессиональная переподготовка «Аудитор-консультант». 2021, ООО Учебный центр «ИВА», профессиональная переподготовка «Внутренний аудитор», уровень «профессионал». 2021, ООО «КУМЦ АПР», профессиональная переподготовка, «Руководитель самостоятельного подразделения внутреннего контроля». Профстандарт «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер). Уровень 7». 2024, Ассоциация «Институт внутренних аудиторов», профессиональная переподготовка «Главный аудитор» |
| Должности, занимаемые в течение последних трех лет | <ul style="list-style-type: none"> • 2021 — н. в. — директор по внутреннему аудиту — начальник департамента внутреннего аудита, директор по внутреннему контролю и управлению рисками — начальник департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети». • 2021–2022 — директор по внутреннему контролю и управлению рисками — начальник департамента внутреннего контроля и управления рисками (работа по совместительству), главный советник аппарата генерального директора публичного акционерного общества «Российские сети». • 2017–2021 — заместитель начальника управления — начальник отдела Генеральной прокуратуры Российской Федерации |

Кормильцев Максим Геннадьевич

**Главный эксперт управления корпоративного аудита
и контроля ДО департамента внутреннего аудита
ПАО «Россети»**
Основная занимаемая должность

1988, Российская Федерация
Год рождения. Гражданство

| | |
|---|--|
| Дата первого избрания | 20.06.2024 |
| Образование | 2010, Московский государственный индустриальный университет, специальность «юриспруденция», квалификация «юрист» |
| Должности, занимаемые в течение последних трех лет | <ul style="list-style-type: none"> • 2016 — н. в. — главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО департамента внутреннего аудита ПАО «Россети». • 2020–2022 — главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО департамента внутреннего аудита публичного акционерного общества «Российские сети» (работа по совместительству) |

⁴ Избран годовым Общим собранием акционеров Общества 20.06.2024 (протокол от 20.06.2024 № 01/24).

Тришина Светлана Михайловна

| | |
|---|---|
| Заместитель начальника департамента внутреннего аудита — начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» Основная занимаемая должность | 1979, Российская Федерация Год рождения. Гражданство |
| Дата первого избрания | 31.05.2021 |
| Образование | Высшее. 2001, Амурский государственный университет, специальность «финансы и кредит», квалификация «экономист по финансовой работе, банковский работник». 2018, Международная академия экспертизы и оценки, профессиональная переподготовка по специальности «внутренний аудит и контроль в коммерческих организациях». 2021, Международная академия экспертизы и оценки, повышение квалификации по специальности «внутренний аудит». 2024, 000 «Центр реформ предприятий», квалификационный сертификат (приказ Министерства труда Российской Федерации № 398н). Код Е, квалификация 7: «управление (руководство) службой внутреннего аудита» |
| Должности, занимаемые в течение последних трех лет | <ul style="list-style-type: none"> • 2017 — н. в. — заместитель начальника департамента внутреннего аудита — начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО департамента внутреннего аудита, начальник отдела корпоративного аудита и контроля ДО, начальник отдела финансового аудита, методологии и отчетности, начальник отдела финансового аудита ПАО «Россети». • 2020–2022 — заместитель начальника департамента внутреннего аудита — начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО департамента внутреннего аудита публичного акционерного общества «Российские сети» (работа по совместительству) |

Царьков Виктор Владимирович

| | |
|---|--|
| Первый заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» Основная занимаемая должность | 1977, Российская Федерация Год рождения. Гражданство |
| Дата первого избрания | 31.05.2021 |
| Образование | Высшее. 2005, Московский институт экономики, менеджмента и права, специальность «финансы и кредит», квалификация «экономист». 2007, Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, специальность «государственное и муниципальное управление», квалификация «менеджер». 2017, Саморегулируемая организация аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация), «Учебно-методический центр Российского союза аудиторов «Интеркон-интеллект» с присвоением квалификации «профессиональный внутренний аудитор». 2023, Ассоциация «Институт внутренних аудиторов», присвоена квалификация «главный аудитор» |
| Должности, занимаемые в течение последних трех лет | <ul style="list-style-type: none"> • 2017 — н. в. — первый заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Россети». • 2020–2023 — первый заместитель начальника департамента внутреннего аудита публичного акционерного общества «Российские сети» (работа по совместительству) |

Информация о выбывшем 24.10.2024 члене Ревизионной комиссии Общества доступна в [Приложении № 3](#) Годового отчета

Члены Ревизионной комиссии не имеют долей участия в уставном капитале «Россети Центр» и в уставном капитале ДЗО «Россети Центр».

Сделки между Компанией и членами Ревизионной комиссии в 2024 году не совершались. «Россети Центр» не предъявляли исков членам Ревизионной комиссии.

На основании предоставленных анкет членами Ревизионной комиссии Компания считает:

- члены Ревизионной комиссии не имеют родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа «Россети Центр»;

- члены Ревизионной комиссии не привлекались к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти;
- члены Ревизионной комиссии не занимали должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных ст. 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

В период с 09.06.2023 по 19.06.2024 действовала Ревизионная комиссия Общества в следующем персональном составе: Ульянов А. С., Царьков В. В., Тришина С. М., Андриасова Г. Р., Кабизькина Е. А.

Биографии членов Ревизионной комиссии Общества опубликована на [сайте Общества](#) и в [Годовом отчете Общества за 2023 год](#)

Результаты деятельности Ревизионной комиссии в 2024 году

В 2024 году состоялось пять заседаний Ревизионной комиссии Общества, в рамках которых были рассмотрены вопросы, касающиеся планирования работы Ревизионной комиссии, утверждения программы ревизионной проверки, избрания председателя, заместителя председателя и секретаря Ревизионной комиссии, утверждения и подписания заключения и акта Ревизионной комиссии, а также вопросы, непосредственно связанные с проведением проверок.

Решения Ревизионной комиссии Общества опубликованы на [сайте Общества](#)

В 2024 году проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

Программа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества² включала следующие вопросы:

- оценка достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «Россети Центр», сформированной по состоянию на 31.12.2023;
- анализ финансового положения и финансового состояния Общества по состоянию на 31.12.2023;
- оценка достоверности Годового отчета Общества за 2023 год;
- проверка исполнения законодательства Российской Федерации в части соблюдения порядка заключения сделок с заинтересованностью;
- проверка деятельности «Россети Центр» в области организации технологического и ценового аудитов отчетности о реализации инвестиционной программы «Россети Центр», а также мер, направленных на устранение нарушений и недостатков, содержащихся

в заключениях экспертных организаций, подготовленных по результатам технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы Общества;

- иные вопросы.

Заключение Ревизионной комиссии утверждено Ревизионной комиссией Общества³. В соответствии с итоговой частью заключения Ревизионная комиссия в ходе оценки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год полагалась на мнение аудитора Общества — ООО «ЦАТР-аудиторские услуги», согласно которому «бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31.12.2023, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности».

Существенных искажений финансовой информации, содержащейся в Годовом отчете Общества за 2023 год, Ревизионной комиссией не выявлено. Фактов искажения информации, содержащейся в отчете о заключенных в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, не выявлено.

Факты нарушения правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые смогли бы существенно повлиять на отчетность Общества, в ходе выборочной проверки не выявлены.

Указанное заключение было включено в состав материалов, предоставленных акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества в 2024 году.

¹ Избраны решением годового Общего собрания акционеров 09.06.2023 (протокол от 09.06.2023 № 01/23).

² Утверждена Ревизионной комиссией Общества 18.01.2024 (протокол от 18.01.2024 № 3).

³ Протокол от 06.05.2024 № 4.