

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
по результатам работы в 2021 году

Заключение подготовлено в соответствии с требованиями статьи 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», рекомендациями Банка России (п. 3.4 письма от 01.10.2020 №ИН-06-28/143) «О рекомендациях по организации управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту в публичных акционерных обществах», а так же во исполнение локальных нормативных актов ПАО «ТНС энерго Воронеж» (далее Общество) в области внутреннего аудита (Политика внутреннего аудита, Регламент проведения внутреннего аудита, Положение о системе управления рисками, Политика внутреннего контроля и Планом работы внутреннего аудита).

План работы внутреннего аудита ежегодно утверждается Советом директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж».

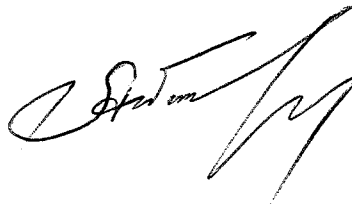
Контрольные процедуры, предусмотренные Планом работы внутреннего аудита на 2021 год, утвержденного решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» (протокол от 29.04.2021 №7/21), выполнены полностью. Проведено 22 проверки, по результатам которых Заместителем генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющим директором ПАО «ТНС энерго Воронеж» утверждены акты проверок.

В Обществе, по выявленным внутренним аудитом нарушениям, оперативно принимаются необходимые меры, нарушения устраняются как в ходе проведения проверок, так и по разработанным корректирующим мероприятиям по устранению выявленных нарушений, нацеленных на недопущения их повторения.

Руководителем внутреннего аудита организован контроль исполнения вышеуказанных мероприятий.

Принимая во внимание выявленные недостатки и проводимые мероприятия, результаты проверок свидетельствуют о соответствии системы внутреннего контроля характеру и масштабу осуществляемых операций. Процессы находятся в стадии непрерывного совершенствования.

Руководитель внутреннего аудита
ПАО «ТНС энерго Воронеж»



А.Н. Пискарев