

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
внутреннего аудита ПАО «МОЭК» за 2022 год

«14» апреля 2023 г.

В соответствии с Политикой внутреннего аудита ПАО «МОЭК», утвержденной решением Совета директоров ПАО «МОЭК» (протокол от 31.12.2019 № 128), организация и проведение внутреннего аудита в ПАО «МОЭК» возложены на структурное подразделение ПАО «МОЭК» - Управление внутреннего аудита (далее – УВА).

Во исполнение Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» УВА проведена оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК» и подготовлено настоящее Заключение.

Независимость и объективность внутреннего аудита ПАО «МОЭК» обеспечивается функциональной подотчетностью УВА Совету директоров ПАО «МОЭК» и административной подотчетностью Единоличному исполнительному органу ПАО «МОЭК». Ограничения, препятствующие эффективному выполнению задач УВА, в том числе ограничения в ресурсах, объеме работ или полномочиях, отсутствуют.

Оценка проводилась в соответствии с Политикой управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК», утвержденной решением Совета директоров ПАО «МОЭК» (протокол от 16.08.2019 № 119 и протокол от 09.09.2022 №179), методологическими и организационно-распорядительными документами ПАО «МОЭК».

Результаты оценки подтверждают надежность и эффективность системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК».