

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА** **по результатам работы в 2021 г.**

Заключение подготовлено в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»).

Внутренний аудит осуществляется руководителем внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», локальными нормативными актами ПАО «ТНС энерго Кубань» (Политикой внутреннего аудита, Регламентом проведения внутреннего аудита) и Планом работы внутреннего аудита.

План работы внутреннего аудита (далее – План) утверждается ежегодно Советом директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» и предусматривает проведение внутренних проверок в Обществе по различным направлениям деятельности.

В 2021 году в соответствии с утвержденным Планом были проведены внутренние проверки, по результатам которых выявлены отдельные недостатки. При проведении анализа корректирующих мероприятий по устранению недостатков, результаты проведенной локальной оценки свидетельствуют о соответствии системы внутреннего контроля характеру и масштабу осуществляемых операций.

Руководитель внутреннего аудита



А.В. Униятова