

Межрайонная ИФНС России № 46  
по г. Москве

наименование регистрирующего органа  
В Единый государственный реестр юридических  
лиц внесена запись

« 24 июля 2023 » года

ОГРН 1067746819194

ГРН 2237706850797

Экземпляр документа хранится в регистрирующем  
органе

должность, уполномоченного лица

регистрирующего органа

ИНСПЕКТОР

ТРИЙМАК Т.Е.

## Изменения и Дополнения

### в Устав Акционерного общества «Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы»

#### (АО «НТЦ ФСК ЕЭС»)

1. Пункт 3.2 статьи 3 Устава АО «НТЦ ФСК ЕЭС» дополнить абзацем 49 следующего содержания:

«- разработка принципов и методологии в области социально-трудовых отношений, организации и нормирования труда, заработной платы и управления в электроэнергетике и выполнение расчетов нормативной численности персонала;».

2. Абзац 49 пункта 3.2. статьи 3 Устава АО «НТЦ ФСК ЕЭС» считать соответственно абзацем 50 пункта 3.2 статьи 3 Устава АО «НТЦ ФСК ЕЭС».

3. Пункт 12.1 статьи 12 Устава АО «НТЦ ФСК ЕЭС» дополнить подпунктами 54 - 58 следующего содержания:

«54) определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, внутреннего аудита в Обществе, в том числе утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита Общества;

55) рассмотрение информации о наиболее существенных (ключевых) рисках, утверждение предпочтительного риска (риск-аппетита);

56) ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля;

57) организация проведения не реже 1 раза в год анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, в том числе на основе данных отчетов, регулярно получаемых от исполнительных органов Общества, внутреннего аудита и внешних аудиторов Общества;

58) контроль и организация деятельности внутреннего аудита, в том числе, одобрение положения о подразделении внутреннего аудита; в случае привлечения для осуществления внутреннего аудита внешней независимой организации – одобрение такой организации и условий договора с ней, в том числе, размера вознаграждения; утверждение плана деятельности

Приложение 22

к протоколу заседания Правления ПАО «Россети»  
от 30.05.2023 № 26

Утверждены

решением годового Общего собрания акционеров  
АО «НТЦ ФСК ЕЭС» 26.05.2023  
(протокол заседания Правления ПАО «Россети»  
от 30.05.2023 № 26)



внутреннего аудита; отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита; бюджета подразделения внутреннего аудита; предварительное одобрение решения единоличного исполнительного органа Общества о назначении, освобождении от должности (не по инициативе работника) руководителя подразделения внутреннего аудита; применении к нему дисциплинарных взысканий, утверждение условий трудового договора и вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита; рассмотрение результатов оценки качества функции внутреннего аудита;».

4. Подпункт 54 пункта 12.1 статьи 12 Устава АО «НТЦ ФСК ЕЭС» считать соответственно подпунктом 59 пункта 12.1. статьи 12 Устава АО «НТЦ ФСК ЕЭС».

5. Подпункт 21 пункта 12.1 статьи 12 Устава АО «НТЦ ФСК ЕЭС» изложить в следующей редакции:

«21) о согласии на совершение сделок, предметом которых является имущество, работы или услуги стоимость которых составляет 5 (Пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний заверченный квартал или год, предшествующий дате совершения сделки, за исключением доходных договоров, заключаемых по итогам конкурсов и иных закупочных процедур в рамках основного вида деятельности Общества, а также договоров, заключаемых на оптовом и розничном рынке электроэнергии и мощности;»

6. Пункт 16.1. статьи 16 Устава АО «НТЦ ФСК ЕЭС» дополнить абзацем следующего содержания:

«Генеральный директор Общества на регулярной основе отчитывается перед Советом директоров Общества за создание и функционирование эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля и несет ответственность за ее эффективное функционирование.».