

## **Заключение Управления внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Юнипро» по итогам 2021 года**

Управлением внутреннего аудита ПАО Юнипро в течение 2021 года в рамках осуществления своей деятельности проводилась оценка надёжности, эффективности и результативности организации и осуществления внутреннего контроля, корпоративного управления и бизнес-процессов закупочной деятельности, охраны труда и промышленной безопасности, управления ИТ лицензиями и информационной безопасности.

### **Общий вывод**

Результаты проверок Управления внутреннего аудита ПАО Юнипро по итогам 2021 года подтверждают, что в целом системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления надёжны и эффективны, а также адекватны характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков.

Нарушения, ошибки и недостатки в деятельности ПАО Юнипро, которые могут создавать угрозу интересам акционеров или оказать влияние на её финансовую устойчивость, не установлены.

### **Независимость Управления внутреннего аудита**

Независимость Управления внутреннего аудита обеспечивается свободой от вмешательства третьих лиц в процессы определения объёма внутреннего аудита, проведения проверок и предоставления отчётности о результатах. Управление внутреннего аудита функционально подотчётно Совету директоров и административно подчинено Генеральному директору ПАО Юнипро.

Ограничений полномочий при реализации функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление данной функции в 2021 году, не установлено.

### **Система внутреннего контроля и управления рисками**

Система внутреннего контроля ПАО Юнипро основана на модели «Трёх линий защиты», в соответствии с которой обязанности в рамках управления рисками и внутреннего контроля распределены между органами управления, подразделениями, осуществляемыми контрольные и координирующие функции и Управлением внутреннего аудита.

Управление внутреннего аудита, как третья линия защиты, даёт независимую оценку надёжности, эффективности и результативности корпоративного управления, бизнес-процессов, внутреннего контроля, а также системы управления рисками и применяемых способов обеспечения сохранности имущества ПАО Юнипро.

**ПАО «ЮНИПРО»**  
123112, г. Москва,  
Пресненская набережная,  
д. 10, блок В, 23-й этаж  
[www.unipro.energy](http://www.unipro.energy)

Семенова В.Н.  
Т +7 (495) 545-38-38  
Ф +7 (495) 545-38-39  
[Seменова\\_v@unipro.energy](mailto:Seменова_v@unipro.energy)

Юридический адрес:  
Российская Федерация,  
Тюменская обл.,  
Ханты-Мансийский  
АО – Югра, г. Сургут,  
ул. Энергостроителей,  
23, соор. 34

ОГРН 1058602056985  
ИНН 8602067092  
КПП 860201001

Банковские реквизиты:  
р/с 40702810400000003640  
в ГПБ (АО)  
к/с 30101810200000000823  
БИК 044525823



### **Выполнение плана и рассмотрение результатов проверок**

В рамках своей деятельности Управление внутреннего аудита осуществляет проверки по всем направлениям деятельности ПАО Юнипро, в том числе любого структурного подразделения.

В соответствии с Планом работ Управление внутреннего аудита на 2021 год проводились проверки, направленные на оценку эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности, в том числе закупочной деятельности, системы управления рисками и внутреннего контроля, охраны труда и промышленной безопасности, процессов управления ИТ лицензиями и информационной безопасности.

По итогам проведения проверок в 2021 году Управлением внутреннего аудита был дан ряд рекомендаций, направленных на совершенствование процессов ПАО Юнипро.

Управлением внутреннего аудита осуществляется последующий контроль выполнения рекомендаций. По итогам проведенных последующих проверок отмечен высокий уровень исполнения рекомендаций Управления внутреннего аудита со стороны Правления и подразделений ПАО Юнипро, ответственных за выполнение рекомендаций.

Все отчёты по результатам проверок Управления внутреннего аудита направлялись на ознакомление Генеральному директору ПАО Юнипро. Ежеквартально значимые результаты проверок направлялись на утверждение Председателю Аудиторского комитета, где рассматривались в очном формате. По итогам рассмотрения отмечалось актуальность и значимость всех выводов и рекомендаций Управления внутреннего аудита.

С уважением,

Семенова В.Н.,  
Начальник Управления внутреннего аудита  
ПАО Юнипро