

**Ревизионная комиссия
ПАО "Россети Центр"**

**Протокол № 3
заседания Ревизионной комиссии
ПАО "Россети Центр"**

дата протокола: 18 января 2024 года
дата заседания: 18 января 2024 года
время заседания: 11-15 по м.вр.

г. Москва
ул. Беловежская, дом 4а,
каб. А3-083

Заседание Ревизионной комиссии проводится в форме совместного присутствия.

Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом ПАО "Россети Центр" - 5 человек.

В заседании Ревизионной комиссии приняли участие члены Ревизионной комиссии ПАО "Россети Центр": Ульянов Антон Сергеевич, Тришина Светлана Михайловна, Царьков Виктор Владимирович, Андриасова Гаянэ Робертовна, Кабизьскина Елена Александровна.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии ПАО "Россети Центр" имеется.

Решения по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии ПАО "Россети Центр".

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

1. Утверждение Программы проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год, включая утверждение объектов проверки, форм проведения проверки по каждому из объектов, сроков и объема проведения проверки

2. Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии по объектам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год

3. Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год по каждому объекту проверки

Подведение итогов голосования и принятые решения:

ВОПРОС № 1: Утверждение Программы проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год, включая утверждение объектов проверки, форм

проведения проверки по каждому из объектов, сроков и объема проведения проверки.

РЕШИЛИ:

1.1 Утвердить Программу проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год, включая утверждение объектов проверки, форм проведения проверки по каждому из объектов, сроков и объема проведения проверки согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

Результаты голосования по вопросу № 1:

«ЗА»: Андриасова Гаянэ Робертовна, Кабизьскина Елена Александровна, Тришина Светлана Михайловна, Ульянов Антон Сергеевич, Царьков Виктор Владимирович (5 голосов)

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ВОПРОС № 2: Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии по объектам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

РЕШИЛИ:

2.1 Распределить обязанности между членами Ревизионной комиссии по объектам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год в соответствии с Приложением 1 к настоящему протоколу.

Результаты голосования по вопросу № 2:

«ЗА»: Андриасова Гаянэ Робертовна, Кабизьскина Елена Александровна, Тришина Светлана Михайловна, Ульянов Антон Сергеевич, Царьков Виктор Владимирович (5 голосов)

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ВОПРОС № 3: Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год по каждому объекту проверки.

РЕШИЛИ:

3.1 Определить перечень информации, документов, материалов, необходимых для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год по каждому объекту проверки согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

3.2 Направить единоличному исполнительному органу Общества не позднее трех рабочих дней от даты подписания протокола настоящего заседания Ревизионной комиссии Общества запрос о предоставлении информации и материалов, необходимых для проведения ревизионной

проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год, согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

Результаты голосования по вопросу № 3:

«ЗА»: Андриасова Гаянэ Робертовна, Кабизьскина Елена Александровна, Тришина Светлана Михайловна, Ульянов Антон Сергеевич, Царьков Виктор Владимирович (5 голосов)

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО "Россети Центр"


А.С. Ульянов

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО "Россети Центр"


С.М. Тришина