

**Ревизионная комиссия
ПАО «Россети Центр»**

**Протокол № 1
заседания Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Центр»**

дата протокола: 26 июня 2025 года
дата заседания: 26 июня 2025 года
время заседания: 16-30 по м.вр.

г. Москва
ул. Беловежская, дом 4а,
каб. АЗ-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»: Андриасова Гаянэ Робертовна, Остроухова Ольга Викторовна, Тришина Светлана Михайловна, Ульянов Антон Сергеевич, Царьков Виктор Владимирович.

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. Избрание Председателя Ревизионной комиссии Общества.**
- 2. Избрание заместителя Председателя Ревизионной комиссии Общества.**
- 3. Избрание Секретаря Ревизионной комиссии Общества.**
- 4. Утверждение плана работы Ревизионной комиссии на 2025-2026 корпоративный год.**

Подведение итогов голосования и принятые решения:

ВОПРОС № 1: Избрание Председателя Ревизионной комиссии Общества.

РЕШИЛИ:

1.1 Избрать Председателем Ревизионной комиссии Общества Ульянова Антона Сергеевича.

Результаты голосования по вопросу № 1:

«ЗА»: Андриасова Гаянэ Робертовна, Остроухова Ольга Викторовна, Тришина Светлана Михайловна, Ульянов Антон Сергеевич, Царьков Виктор Владимирович (5 голосов)

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ВОПРОС № 2: Избрание заместителя Председателя Ревизионной комиссии Общества.

РЕШИЛИ:

2.1 Избрать заместителем Председателя Ревизионной комиссии Общества Царькова Виктора Владимировича.

Результаты голосования по вопросу № 2:

«ЗА»: Андриасова Гаянэ Робертовна, Остроухова Ольга Викторовна, Тришина Светлана Михайловна, Ульянов Антон Сергеевич, Царьков Виктор Владимирович (5 голосов)

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ВОПРОС № 3: Избрание Секретаря Ревизионной комиссии Общества.

РЕШИЛИ:

3.1 Избрать Секретарем Ревизионной комиссии Общества Тришину Светлану Михайловну.

Результаты голосования по вопросу № 3:

«ЗА»: Андриасова Гаянэ Робертовна, Остроухова Ольга Викторовна, Тришина Светлана Михайловна, Ульянов Антон Сергеевич, Царьков Виктор Владимирович (5 голосов)

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ВОПРОС № 4: Утверждение плана работы Ревизионной комиссии на 2025-2026 корпоративный год.

РЕШИЛИ:

4.1 Утвердить План работы Ревизионной комиссии Общества на 2025-2026 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

Результаты голосования по вопросу № 4:

«ЗА»: Андриасова Гаянэ Робертовна, Остроухова Ольга Викторовна, Тришина Светлана Михайловна, Ульянов Антон Сергеевич, Царьков Виктор Владимирович (5 голосов)

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Центр»

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Центр»

А.С. Ульянов

С.М. Тришина