

ПРОТОКОЛ
заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «Россети Центр»
(в форме заочного голосования)

10 мая 2023 года

г. Москва

№ 10/23

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по аудиту: 3 человека.

Приняли участие в заседании: Короткова М.В., Зархин В.Ю., Морозов А.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

При составлении протокола учитывалось Экспертное заключение эксперта Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Дата составления протокола: 10.05.2023.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

2. О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудиторской организации по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2023 год, подготовленной по МСФО

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» назначить аудиторской организацией Общества - объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ИНН 7709383532) (лидер коллективного участника) и ООО «АКК «Кроу Аудэкс» (ИНН 1655301258) (член коллективного участника).

Итоги голосования:

Короткова Мария Вячеславна - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «за»

Морозов Андрей Владимирович - «за»

Итого:

| | |
|----------------|-------|
| «ЗА» | - «3» |
| «ПРОТИВ» | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «0» |

Решение принято.

Вопрос 2. О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудиторской организации по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2023 год, подготовленной по МСФО.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2023, 7 988 400 (Семь миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек с НДС при условии назначения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» аудиторской организацией Общества объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «АКК «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника).

Итоги голосования:

Короткова Мария Вячеславна - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «за»

Морозов Андрей Владимирович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Председатель Комитета по аудиту

М.В. Короткова

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская