

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

27 декабря 2021 года

г. Москва

№ 19/21

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по аудиту: 3 человека.

Приняли участие в заседании: Короткова М.В., Крупенина А.И., Шевчук 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: 27.12.2021.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 1-е полугодие 2022 года.
2. О рассмотрении существенных аспектов учетной политики Общества в отчетном 2021 году и планируемых изменений на предстоящий 2022 год.

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 1-е полугодие 2022 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 1-е полугодие 2022 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Короткова Мария Вячеславна	- «за»
Крупенина Анастасия Игоревна	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении существенных аспектов учетной политики Общества в отчетном 2021 году и планируемых изменений на предстоящий 2022 год.

Решение:

Принять к сведению информацию о существенных аспектах учетной политики Общества в отчетном 2021 году и планируемых изменениях на предстоящий 2022 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Короткова Мария Вячеславна	- «за»
Крупенина Анастасия Игоревна	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 1-е полугодие 2022 года (Приложение № 1).
2. Информация о существенных аспектах учетной политики Общества в отчетном 2021 году и планируемых изменениях на предстоящий 2022 год (Приложение № 2).

Председатель Комитета по аудиту

А.В. Шевчук

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская