

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

11 декабря 2025 года

г. Москва

№ 16/25

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 11 ч. 00 мин. – 12 ч. 15 мин.

Место проведения: г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, 6-й этаж, каб. 611.

Всего членов Комитета по аудиту: 3 человека.

Приняли участие в заседании: Зархин В.Ю., Морозов А.В., Пикин С.С.

При определении результатов учтено письменное мнение: нет.

Не принимал участия в заседании и не представил письменное мнение: нет.

Кворум: имеется.

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

Дата составления протокола: 11.12.2025.

Велась аудиозапись настоящего заседания Комитета по аудиту (далее по тексту – Комитет), которая хранится в материалах к заседанию Комитета.

Заседание Комитета открыл Председатель Комитета Пикин Сергей Сергеевич.

На заседании присутствовали:

• **Член Совета директора ПАО «Россети Центр»** - Шевчук А.В., Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

• **Представители ПАО «Россети Центр»:**

Иорданиди К.А. - заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Солянин Р.В. - заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству

Печенкин Н.В. - главный советник

Склярова Л.А. - главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности

Баранов Н.В. - начальник департамента управления собственностью

Бекасов Г.В. - начальник департамента внутреннего аудита

Карелин Д.А. - начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии

Кузин М.В. - начальник департамента экономики

Наумова Ю.Д. - начальник департамента корпоративного управления

После объявления кворума по вопросам повестки дня заседание Комитета было объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за январь-сентябрь 2025 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

2. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита Общества о выполнении

Плана деятельности и результатах деятельности внутреннего аудита за 9 месяцев 2025 года.

3. О предварительном рассмотрении Плана деятельности и Бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2026 год.

4. О предварительном определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2026 год.

Вопрос 1. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за январь-сентябрь 2025 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Докладчик/содокладчик: Склярова Л.А.

Вопросы поступили от Зархина В.Ю., Морозова А.В., Пикина С.С.

Ответы и пояснения представляли Склярова Л.А, Иорданиди К.А. и Карелин Д.А.

По итогам рассмотренных материалов члены Комитета по аудиту рекомендовали менеджменту Общества:

- при последующем представлении презентационных материалов по вопросу представлять информацию о 10-15 крупнейших дебиторах Общества;

- при рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 2025 год представить информацию об основных факторах, влияющих на снижении выручки.

Решение, принятое на заседании:

Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Центр» за январь-сентябрь 2025 года, подготовленную в соответствии с РСБУ.

Итоги голосования по проекту решения, озвученному на заседании:

Пикин Сергей Сергеевич - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «за»

Морозов Андрей Владимирович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита Общества о выполнении Плана деятельности и результатах деятельности внутреннего аудита за 9 месяцев 2025 года.

Докладчик/содокладчик: Бекасов Г.В.

Вопросы поступили от Зархина В.Ю., Морозова А.В.

Ответы и пояснения представлял Бекасов Г.В.

Решение, принятое на заседании:

Принять к сведению отчет Департамента внутреннего аудита Общества «О выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 9 месяцев 2025 года» (далее - Отчет) согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества, одобрить информацию о выполнении ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» за 3 квартал 2025 года в составе Отчета.

Итоги голосования по проекту решения, озвученному на заседании:

Пикин Сергей Сергеевич - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «за»

Морозов Андрей Владимирович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О предварительном рассмотрении Плана деятельности и Бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2026 год.

Докладчик/содокладчик: Бекасов Г.В.

Вопросы поступили от Шевчука А.В.

Ответы и пояснения представлял Бекасов Г.В.

Решение, принятное на заседании:

1. Согласовать План деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2026 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Согласовать Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2026 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

3. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить План деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2026 год согласно Приложению.

2. Утвердить Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2026 год согласно Приложению».

Итоги голосования по проекту решения, озвученному на заседании:

Пикин Сергей Сергеевич - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «за»

Морозов Андрей Владимирович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. О предварительном определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2026 год.

Докладчик/содокладчик: Бекасов Г.В.

Вопросы поступили от Пикина С.С.

Ответы и пояснения представлял Бекасов Г.В.

Решение, принятное на заседании:

1. Согласовать целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2026 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2026 год согласно Приложению.

2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить в установленном Обществом порядке целевые значения функциональных КПЭ руководителя

подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2026 год, определенные в п. 1 настоящего решения».

Итоги голосования по проекту решения, озвученному на заседании:

Пикин Сергей Сергеевич	- «за»
Зархин Виталий Юрьевич	- «за»
Морозов Андрей Владимирович	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» 11.12.2025 исчерпана. Заседание Комитета по аудиту Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Приложения:

1. Отчет Департамента внутреннего аудита Общества «О выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 9 месяцев 2025 года», включая информацию о выполнении ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» за 3 квартал 2025 года (Приложение № 1).
2. План деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2026 год (Приложение № 2).
3. Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2026 год (Приложение №3).
4. Целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2026 год (Приложение № 4).

Председатель Комитета по аудиту

С.С. Пикин

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская