

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: Складорова Л.А.

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

Ответы и пояснения представляли Складорова 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, озвученного 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, озвученного 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, принятое 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, озвученного 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, принятое 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, озвученного 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