

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

02 сентября 2021 года

г. Москва

№ 15/21

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: 02.09.2021.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита «Об оценке эффективности системы корпоративного управления в 2020-2021 корпоративном году».

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита «Об оценке эффективности системы корпоративного управления в 2020-2021 корпоративном году».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет внутреннего аудита общества «Об оценке эффективности системы корпоративного управления в 2020-2021 корпоративном году» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «2»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

По данному вопросу от Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 2).

Приложения:

1. Отчет внутреннего аудита общества «Об оценке эффективности системы корпоративного управления в 2020-2021 корпоративном году» (Приложение № 1).
2. Особое мнение Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу повестки дня (Приложение № 2).

Председатель Комитета по аудиту

А.В. Шевчук

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская