

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

20 апреля 2022 года

г. Москва

№ 08/22

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: 20.04.2022.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном одобрении решения об освобождении от должности руководителя Внутреннего аудита ПАО «Россети Центр».

Вопрос 1. О предварительном одобрении решения об освобождении от должности руководителя Внутреннего аудита ПАО «Россети Центр».

Решение:

1. Согласовать освобождение от должности Начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» Лопатиной Светланы Валерьевны.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Предварительно одобрить освобождение от должности Начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» Лопатиной Светланы Валерьевны»

Итоги голосования:

Короткова Мария Вячеславна - «за»

Крупенина Анастасия Игоревна - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Председатель Комитета по аудиту

А.В. Шевчук

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская