

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

11 мая 2022 года

г. Москва

№ 09/22

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: 11.05.2022.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении Отчета об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2021-2022 корпоративный год.
2. О согласовании информации о системах внутреннего контроля и управления рисками Общества, содержащейся в Годовом отчете Общества за 2021 год

Вопрос 1. О рассмотрении Отчета об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2021-2022 корпоративный год.

Решение:

Принять к сведению Отчет «Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» за 2021-2022 корпоративный год» 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 согласовании информации о системах внутреннего контроля и управления рисками Общества, содержащейся в Годовом отчете Общества за 2021 год.

Решение:

1. Согласовать содержание раздела Годового отчета ПАО «Россети Центр» за 2021 год о системах внутреннего контроля и управления рисками, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту.
2. По результатам рассмотрения Советом директоров ПАО «Россети Центр» оценки внутреннего аудита эффективности систем внутреннего контроля и управления

рисками Общества за 2021 год, актуализировать данные раздела годового отчета о СВК и СУР в части уровня зрелости СВК и СУР и реквизитов решения 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. Отчет «Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» за 2021-2022 корпоративный год» (Приложение № 1).

2. Раздел Годового отчета ПАО «Россети Центр» за 2021 год о системах внутреннего контроля и управления рисками (Приложение № 2).

Председатель Комитета по аудиту

А.В. Шевчук

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская