

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

10 марта 2022 года

г. Москва

№ 04/22

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: 10.03.2022.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета внутреннего аудита «Оценка исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов в ПАО «Россети Центр» в 2021 году»
2. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 2021 году Антикоррупционной политики Общества»

Вопрос 1. О рассмотрении отчета внутреннего аудита «Оценка исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов в ПАО «Россети Центр» в 2021 году».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению Аудиторский отчет № 01-2022 – «Россети Центр» по проверке «Оценка исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов в ПАО «Россети Центр» от 31.01.2022 согласно Приложению».

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 предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 2021 году Антикоррупционной политики Общества».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 2021 году Антикоррупционной политики Общества» в составе отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2021 года решений, принятых на

заседании Совета директоров Общества согласно Приложению».

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