

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

19 августа 2022 года

г. Москва

№ 13/22

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Всего членов Комитета по аудиту:** 3 человека.

**Приняли участие в заседании:** Короткова М.В., Зархин В.Ю., Морозов 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:** 19.08.2022.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1.** О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления за 2021-2022 корпоративный год.

**Вопрос 1.** О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления за 2021-2022 корпоративный год.

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» об оценке эффективности системы корпоративного управления за 2021-2022 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

**Итоги голосования:**

<b>Короткова Мария Вячеславна</b>	- «за»
<b>Зархин Виталий Юрьевич</b>	- «воздержался»
<b>Морозов Андрей Владимирович</b>	- «воздержался»

**Итого:**

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

**Решение не принято.**

**Председатель Комитета по аудиту**

**М.В. Короткова**

**Секретарь Комитета по аудиту**

**С.В. Лапинская**