

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

11 сентября 2023 года

г. Москва

№ 19/23

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по аудиту: 3 человека.

Приняли участие в заседании: Короткова М.В., Жариков А.Н., 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: 11.09.2023.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 1 полугодия 2023 года.
2. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2023-2024 год.

Вопрос 1. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 1 полугодия 2023 года.

Решение:

Принять к сведению результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 1 полугодия 2023 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

Итоги голосования:

Короткова Мария Вячеславна	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «за»
Морозов Андрей Владимирович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2023-2024 год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2023-2024 корпоративный год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту.

Итоги голосования:

Короткова Мария Вячеславна	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «за»
Морозов Андрей Владимирович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 1 полугодия 2023 года (Приложение № 1).
2. Бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2023-2024 корпоративный год (Приложение № 2).

Председатель Комитета по аудиту

М.В. Короткова

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская