

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

19 мая 2022 года

г. Москва

№ 10/22

**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:** 19.05.2022.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об Отчете Комитета по аудиту Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2021-2022 корпоративном году».
2. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита Общества «О выполнении Плана работы за 1 квартал 2022года и результатах деятельности внутреннего аудита».
3. О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
4. О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2022 год, подготовленной по МСФО.

**Вопрос 1. Об Отчете Комитета по аудиту Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2021-2022 корпоративном году».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» «О проделанной работе в 2021-2022 корпоративном году» 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 рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита Общества «О выполнении Плана работы за 1 квартал 2022 года и результатах деятельности внутреннего аудита».**

**Решение:**

Одобрить отчет Департамента внутреннего аудита Общества «О выполнении Плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 1 квартал 2022 года» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества, включая выполнение ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» за 1 квартал 2022 года.

**Итоги голосования:**

**Короткова Мария Вячеславна** - «за»

**Крупенина Анастасия Игоревна** - «за»

**Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» утвердить объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) (прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ИНН 7735073914) (член коллективного участника) аудитором ПАО «Россети Центр».

**Итоги голосования:**

**Короткова Мария Вячеславна** - «за»

**Крупенина Анастасия Игоревна** - «за»

**Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 4. О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2022 год, подготовленной по МСФО.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества определить размер оплаты услуг аудитора Общества по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2022, 7 359 000,01 (Семь миллионов триста пятьдесят девять тысяч) рублей 01 копейка с НДС при условии утверждения на годовом Общем

собрании акционеров ПАО «Россети Центр» объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (член коллективного участника).

**Итоги голосования:**

<b>Короткова Мария Вячеславна</b>	- «за»
<b>Крупенина Анастасия Игоревна</b>	- «за»
<b>Шевчук Александр Викторович</b>	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» «О проделанной работе в 2021-2022 корпоративном году» (Приложение № 1).
2. Отчет Департамента внутреннего аудита Общества «О выполнении Плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 1 квартал 2022 года, включая выполнение ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» за 1 квартал 2022 года» (Приложение № 2).

**Председатель Комитета по аудиту**

**А.В. Шевчук**

**Секретарь Комитета по аудиту**

**С.В. Лапинская**