

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

12 августа 2022 года

г. Москва

№ 12/22

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: 12.08.2022.**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр».
2. Об избрании Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр».
3. О привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр».
4. О взаимодействии Комитета по аудиту Совета директоров Общества с внешним и внутренним аудиторами, включая объем аудиторских процедур и методы проведения проверки, предложенные внешним аудитором.
5. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2022-2023 корпоративный год.

Вопрос 1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр».**Решение:**

Избрать заместителем Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» Зархина Виталия Юрьевича.

Итоги голосования:**Короткова Мария Вячеславна** - «за»**Зархин Виталий Юрьевич** - «за»**Морозов Андрей Владимирович** - «за»**Итого:**

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.**Вопрос 2. Об избрании Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр».****Решение:**

Избрать Секретарем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» Лапинскую Светлану Владимировну – корпоративного секретаря, начальника управления корпоративных событий департамента корпоративного управления ПАО «Россети Центр».

Итоги голосования:

Короткова Мария Вячеславна - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «за»

Морозов Андрей Владимирович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 3. О привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Решение:

Привлечь к участию в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» в качестве эксперта Ковалеву Светлану Николаевну – Директора по внутреннему аудиту – начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

Итоги голосования:

Короткова Мария Вячеславна - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «за»

Морозов Андрей Владимирович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 4. О взаимодействии Комитета по аудиту Совета директоров Общества с внешним и внутренним аудиторами, включая объем аудиторских процедур и методы проведения проверки, предложенные внешним аудитором.

Решение:

1. Принять к сведению информацию внешнего аудитора о действующей у аудитора системе внутренних стандартов, независимости аудитора, подходах к проведению аудита финансовой отчетности ПАО «Россети Центр» за 2022 год и информацию внутреннего аудитора об организации деятельности внутреннего аудита в Обществе согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. Внутреннему аудиту обеспечить эффективное взаимодействие с внешним аудитором по вопросам оценки эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.

3. Рекомендовать внешнему аудитору своевременно информировать Комитет по аудиту Общества о фактах затруднений и ограничений, возникающих в ходе проведения аудита, а также о выявленных признаках манипулирования отчетными данными.

Итоги голосования:

Короткова Мария Вячеславна - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «за»

Морозов Андрей Владимирович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 5. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2022-2023 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2022–2023 корпоративный год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту.

Итоги голосования:

Короткова Мария Вячеславна - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «за»

Морозов Андрей Владимирович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Информация внешнего аудитора о действующей у аудитора системе внутренних стандартов, независимости аудитора, подходах к проведению аудита финансовой отчетности ПАО «Россети Центр» за 2022 год и информация внутреннего аудитора об организации деятельности внутреннего аудита в Обществе (Приложение № 1).

2. План работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2022–2023 корпоративный год (Приложение № 2).

Председатель Комитета по аудиту

М.В. Короткова

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская