

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

20 января 2023 года

г. Москва

№ 01/23

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 14 ч. 00 мин. – 14 ч. 50 мин.

Место проведения: г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, 1-й этаж, каб. 611.

Всего членов Комитета по аудиту: 3 человека.

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

Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: нет.

Кворум: имеется.

При составлении протокола учитывалось Экспертное заключение эксперта Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Дата составления протокола: 20.01.2023.

Велась аудиозапись настоящего заседания Комитета по аудиту (далее по тексту – Комитет), которая хранится в материалах к заседанию Комитета.

Заседание Комитета открыл Председатель Комитета Короткова Мария Вячеславна.

От ПАО «Россети Центр» присутствовали:

Алёшин А.Г. - заместитель генерального директора по экономике и финансам

Савостин А.Д. – и.о. заместителя генерального директора по реализации услуг

Склярова Л.А. - главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности

От внешнего аудитора (ООО «ЦАТР – аудиторские услуги») присутствовали Околотина Т.Л. (Партнер) и Родионова Е.Г. (Старший менеджер)

После объявления кворума по вопросам повестки дня заседание Комитета было объявлено открытым.

СКОРРЕКТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении существенных аспектов учетной политики Общества в отчетном 2022 году.

2. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2022 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

3. О рассмотрении Письменной информации (аудиторского отчета) по основным проблемам учета и отчетности Общества, представленной внешним аудитором по основным проблемам промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2022 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.

Вопрос 1. О рассмотрении существенных аспектов учетной политики Общества в отчетном 2022 году.

Докладчик – Склярова Л.А.

Вопросы поступили от Морозова А.В., Коротковой М.В. и Зархина В.Ю.

Ответы и пояснения представляла Склярова Л.А. и Алешин А.Г.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

Принять к сведению информацию о существенных аспектах учетной политики Общества в отчетном 2022 году согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Короткова Мария Вячеславна - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «за»

Морозов Андрей Владимирович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2022 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Докладчик – Склярова Л.А.

Вопросы поступили от Морозова А.В., Коротковой М.В. и Зархина В.Ю.

Ответы и пояснения представляла Склярова Л.А. и Алешин А.Г.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

Принять к сведению промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Центр» за 9 месяцев 2022 года, подготовленную в соответствии с РСБУ, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Короткова Мария Вячеславна - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «за»

Морозов Андрей Владимирович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении Письменной информации (аудиторского отчета) по основным проблемам учета и отчетности Общества, представленной внешним аудитором по основным проблемам промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2022 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.

Докладчики – Родионова Е.Г. и Околотина Т.Л.

Вопросы поступили от Морозова А.В. и Зархина В.Ю.

Ответы и пояснения представляла Склярова Л.А. и Алешин А.Г.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

Принять к сведению письменную информацию (аудиторский отчет), представленную внешним аудитором по основным проблемам промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2022 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, и информацию менеджмента Общества об отсутствии корректировок бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2022 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, по замечаниям и рекомендациям Аудитора.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Короткова Мария Вячеславна - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «за»

Морозов Андрей Владимирович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» 20.01.2023 исчерпана. Заседание Комитета по аудиту Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Приложения:

1. Информация о существенных аспектах учетной политики Общества в отчетном 2022 году (Приложение №1).

2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Центр» за 9 месяцев 2022 года, подготовленная в соответствии с РСБУ (Приложение № 2).

Председатель Комитета по аудиту

М.В. Короткова

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская