

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

08 апреля 2022 года

г. Москва

№ 06/22

Форма проведения: совместное присутствие (в формате видеоконференцсвязи).

Время проведения заседания: 14 ч. 00 мин. – 15 ч. 00 мин.

Место проведения: г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, 1-й этаж, каб. 201.

Всего членов Комитета по аудиту: 3 человека.

Приняли участие в заседании: Короткова М.В., Крупенина А.И., Шевчук 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: 08.04.2022.

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

Заседание Комитета открыл Председатель Комитета Шевчук Александр Викторович.

Присутствовал член Совета директоров ПАО «Россети Центр» Головцов А.В.

От ПАО «Россети Центр» присутствовали:

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

Резакова В.В. - заместитель генерального директора по реализации услуг

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

От ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» присутствовала Околотина Т.Л. – Партнер

После объявления кворума по вопросам повестки дня заседание Комитета было объявлено открытым. По предложению Председателя Комитета по аудиту Шевчука А.В. и с согласия всех членов Комитета была скорректирована повестка дня заседания Комитета путем изменения очередности рассмотрения вопросов.

СКОРРЕКТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2021 год, и информации менеджмента Общества о существенных корректировках, внесенных по результатам проведения внешнего аудита отчетности.

2. О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО, за 2021 год и информации менеджмента Общества о существенных корректировках, внесенных по результатам проведения внешнего аудита отчетности.

3. О рассмотрении финансовой отчетности Общества за 2021 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

4. Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Вопрос 1. О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2021 год, и информации менеджмента Общества о существенных корректировках, внесенных по результатам проведения внешнего аудита отчетности.

Докладчик – Околотина Т.Л.

При обсуждении доклада вопросы комментарии относительно доклада поступили от Головцова А.В., Крупениной А.И. и Шевчука А.В.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Ответы и пояснения представляла Склярова Л.А., Резакова В.В. и Алешин А.Г.

Решение, принятое на заседании:

Принять к сведению Письменную информацию (аудиторский отчет) руководству и Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» по итогам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 2021 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту и информацию менеджмента Общества об отсутствии внесенных корректировок по результатам внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

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 Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО, за 2021 год и информации менеджмента Общества о существенных корректировках, внесенных по результатам проведения внешнего аудита отчетности.

Докладчик – Околотина Т.Л.

При обсуждении доклада вопросы комментарии относительно доклада поступили от Головцова А.В., Крупениной А.И. и Шевчука А.В.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Ответы и пояснения представляла Склярова Л.А., Резакова В.В. и Алешин А.Г.

Решение, принятое на заседании:

Принять к сведению Письменную информацию (аудиторский отчет), представленную внешним аудитором по основным проблемам финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО, за 2021 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту, и информацию менеджмента Общества об отсутствии корректировок по результатам аудита отчетности.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Короткова Мария Вячеславна - «за»

Крупенина Анастасия Игоревна - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении финансовой отчетности Общества за 2021 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

Без доклада по вопросу члены Комитета перешли к обсуждению. Вопросы поступили от Головцова А.В. и Шевчука А.В.

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

Решение, принятое на заседании:

Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность ПАО «Россети Центр» за 2021 год, подготовленную в соответствии с МСФО.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Короткова Мария Вячеславна	- «за»
Крупенина Анастасия Игоревна	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Без доклада по вопросу и обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

1. Признать Аудиторское заключение и процедуры, проводимые ООО «Эрнст энд Янг» в ходе аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, соответствующими условиям договора и требованиям законодательства Российской Федерации.
2. Рекомендовать Совету директоров Общества включить Заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» по результатам оценки эффективности и качестве процесса внешнего аудита, аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, выданного ООО «Эрнст энд Янг», в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Комитета по аудиту.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Короткова Мария Вячеславна	- «за»
Крупенина Анастасия Игоревна	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» 08.04.2022 исчерпана.

Заседание Комитета по аудиту Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Приложения:

1. Письменная информация (аудиторский отчет) руководству и Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» по итогам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 2021 год (Приложение 1).
2. Письменная информация (аудиторский отчет), представленная внешним аудитором по основным проблемам финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с

МСФО, за 2021 год (Приложение №2).

3. Заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» по результатам оценки эффективности и качестве процесса внешнего аудита, аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, выданного ООО «Эрнст энд Янг» (Приложение № 3).

Председатель Комитета по аудиту

А.В. Шевчук

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская