

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

17 октября 2022 года

г. Москва

№ 17/22

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 10 ч. 00 мин. – 10 ч. 55 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., 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: 17.10.2022.

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 ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» присутствовала: Околотина Т.Л. – Партнер

От ПАО «Россети Центр» присутствовали:

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

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

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

СКОРРЕКТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам финансовой отчетности Общества за промежуточный период (6 месяцев) 2022 года, подготовленной в соответствии с МСФО.

2. Об утверждении Методики оценки качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудиторов и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр».

Вопрос 1. О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам финансовой отчетности Общества за промежуточный период (6 месяцев) 2022 года, подготовленной в соответствии с МСФО.

Докладчик – Околотина Т.Л.

При обсуждении доклада вопросы комментарии относительно доклада поступили от Зархина В.Ю. и Морозова А.В.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

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

Решение, принятое на заседании:

Принять к сведению письменную информацию, представленную внешним аудитором по основным проблемам финансовой отчетности Общества за промежуточный период (6 месяцев) 2022 года, подготовленную в соответствии с МСФО в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

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. Об утверждении Методики оценки качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудиторов и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр».**

Докладчик – Склярова Л.А.

При обсуждении доклада вопросы комментарии относительно доклада поступили от Зархина В.Ю. и Морозова А.В.**После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.**

Ответы и пояснения представляла Склярова Л.А.

Решение, принятое на заседании:

1. Утвердить Методику оценки качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудиторов и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. Рекомендовать Генеральному директору Общества инициировать внесение изменений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» в части исключения формы заключения Комитета по аудиту Совета директоров Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Короткова Мария Вячеславна - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «за»

Морозов Андрей Владимирович - «воздержался»

Итого:

«ЗА» - «2»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» 17.10.2022 исчерпана. Заседание Комитета по аудиту Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Приложения:

1. Письменная информация по основным проблемам финансовой отчетности Общества за промежуточный период (6 месяцев) 2022 года, подготовленную в соответствии с МСФО (Приложение №1).

2. Методика оценки качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудиторов и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» (Приложение №2).

Председатель Комитета по аудиту**М.В. Короткова****Секретарь Комитета по аудиту****С.В. Лапинская**