

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

28 апреля 2023 года

г. Москва

№ 09/23

**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:** 28.04.2023.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О согласовании информации о системах внутреннего контроля и управления рисками Общества, содержащейся в Годовом отчете Общества за 2022 год.
2. Об оценке эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 2022 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудиторского заключения аудитора.
3. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита Общества «О выполнении Плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 1 квартал 2023 года».
4. О рассмотрении Отчета об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2022-2023 корпоративный год.

**Вопрос 1. О согласовании информации о системах внутреннего контроля и управления рисками Общества, содержащейся в Годовом отчете Общества за 2022 год.**

**Решение:**

1. Согласовать содержание раздела Годового отчета ПАО «Россети Центр» за 2022 год о системах внутреннего контроля и управления рисками в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.
2. По результатам рассмотрения Советом директоров ПАО «Россети Центр» оценки внутреннего аудита эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками Общества за 2022 год, актуализировать данные раздела годового отчета о СВК и СУР в части уровня зрелости СВК и СУР и реквизитов решения Совета директоров Общества.

**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 оценке эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 2022 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудиторского заключения аудитора.**

**Решение:**

1. Утвердить Заключение об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 2022 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту.
2. Рекомендовать Генеральному директору Общества включить Заключение об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 2022 год в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

**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 рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита Общества «О выполнении Плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 1 квартал 2023 года».**

**Решение:**

Одобрить отчет Департамента внутреннего аудита Общества «О выполнении Плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 1 квартал 2023 года» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по аудиту, включая выполнение ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» за 1 квартал 2023 года.

**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 рассмотрении Отчета об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2022-2023 корпоративный год.**

**Решение:**

Принять к сведению Отчет «Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» за 2022-2023 корпоративный год» согласно Приложению № 4 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.**

**Приложение:**

1. Раздел Годового отчета ПАО «Россети Центр» за 2022 год о системах внутреннего контроля и управления рисками (Приложение № 1).
2. Заключение об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 2022 год (Приложение № 2).
3. Отчет Департамента внутреннего аудита Общества «О выполнении Плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 1 квартал 2023 года», включая выполнение ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» за 1 квартал 2023 года (Приложение № 3).
4. Отчет «Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» за 2022-2023 корпоративный год» (Приложение № 4).

**Председатель Комитета по аудиту**

**М.В. Короткова**

**Секретарь Комитета по аудиту**

**С.В. Лапинская**