

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

21 января 2022 года

г. Москва

№ 02/22

**Форма проведения:** заочное голосование.**Всего членов Комитета по аудиту:** 3 человека.**Приняли участие в заседании:** Короткова М.В., Крупенина А.И., Шевчук 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:** 21.01.2022.**ПОВЕСТКА ДНЯ:****1.** О предварительном одобрении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции.**Вопрос 1.** О предварительном одобрении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции.**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» принять следующее решение:

*«1. Утвердить Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» (далее – Программа гарантии) в соответствии с Приложением.**2. Департаменту внутреннего аудита ПАО «Россети Центр», обеспечить применение Программы гарантии в новой редакции начиная с оценки за 2022 год.**3. Признать утратившей силу Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра», утвержденную Советом директоров Общества 12.12.2016 (Протокол от 13.12.2016 № 33/16)».***Итоги голосования:****Короткова Мария Вячеславна** - «за»**Крупенина Анастасия Игоревна** - «за»**Шевчук Александр Викторович** - «за»**Итого:**

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.****Председатель Комитета по аудиту****А.В. Шевчук****Секретарь Комитета по аудиту****С.В. Лапинская**