

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

25 декабря 2025 года

г. Москва

№ 17/25

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Всего членов Комитета по аудиту:** 3 человека.

**Приняли участие в заседании:** Зархин В.Ю., Морозов А.В., Пикин С.С.

**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:** 25.12.2025.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об одобрении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
2. О предварительном рассмотрении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

**Вопрос 1. Об одобрении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции.**

**Решение:**

1. Согласовать Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» принять следующее решение:

*«1. Одобрить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению.*

*2. Рекомендовать Генеральному директору Общества утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению».*

**Итоги голосования:**

**Зархин Виталий Юрьевич** - «за»

**Морозов Андрей Владимирович** - «за»

**Пикин Сергей Сергеевич** - «за»

**Итого:**

<b>«ЗА»</b>	<b>- «3»</b>
<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>- «0»</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»</b>	<b>- «0»</b>

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О предварительном рассмотрении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции.**

**Решение:**

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

*«1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции в соответствии с Приложением.*

*2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Центр», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 07.06.2023 (Протокол от 09.06.2023 № 29/23).».*

**Итоги голосования:**

**Зархин Виталий Юрьевич** - «за»

**Морозов Андрей Владимирович** - «за»

**Пикин Сергей Сергеевич** - «за»

**Итого:**

**«ЗА»** - «3»

**«ПРОТИВ»** - «0»

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»** - «0»

**Решение принято.**

**Приложение:** Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции (Приложение № 1).

**Председатель Комитета по аудиту**

**С.С. Пикин**

**Секретарь Комитета по аудиту**

**С.В. Лапинская**