

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

13 июля 2023 года

г. Москва

№ 13/23

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: 13.07.2023.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении Антикоррупционной политики ПАО «Россети Центр» и дочерних обществ ПАО «Россети Центр».

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении Антикоррупционной политики ПАО «Россети Центр» и дочерних обществ ПАО «Россети Центр».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети Центр» и дочерних обществ ПАО «Россети Центр» согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 30.06.2020 (Протокол от 30.06.2020 № 30/20) об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества, с даты принятия настоящего решения».

Итоги голосования:

Короткова Мария Вячеславна - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «за»

Морозов Андрей Владимирович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Председатель Комитета по аудиту

М.В. Короткова

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская