

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

15 сентября 2022 года

г. Москва

№ 15/22

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: 15.09.2022.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2-е полугодие 2022 года.

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2-е полугодие 2022 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» утвердить Бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2-е полугодие 2022 года согласно Приложению № 1 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 не принято.

Приложение: Проект бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2-е полугодие 2022 года (Приложение № 1).

Председатель Комитета по аудиту

М.В. Короткова

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская