

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

25 декабря 2023 года

г. Москва

№ 23/23

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 14 ч. 30 мин. – 15 ч. 10 мин.

Место проведения: г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, 6-й этаж, каб. 611.

Всего членов Комитета по аудиту: 3 человека.

Приняли участие в заседании: Жариков А.Н., Короткова М.В., Морозов А.В.

При определении результатов учтено письменное мнение: нет.

Не принимал участия в заседании и не представил письменное мнение: нет.

Кворум: имеется.

При составлении протокола учитывалось Экспертное заключение эксперта Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Дата составления протокола: 25.12.2023.

Велась аудиозапись настоящего заседания Комитета по аудиту (далее по тексту – Комитет), которая хранится в материалах к заседанию Комитета.

Заседание Комитета открыл Председатель Комитета Короткова Мария Вячеславна.

От ПАО «Россети Центр» присутствовали:

Кузин М.В. - начальник департамента экономики

Карелин Д.А. - начальник управления реализации услуг

Склярова Л.А. - главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности

От внешнего аудитора (ООО «ЦАТР – аудиторские услуги») присутствовала Околотина Т.Л. (Партнер)

После объявления кворума по вопросам повестки дня заседание Комитета было объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении Письменной информации (аудиторского отчета), представленной аудиторской организацией, по итогам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 9 месяцев 2023 года, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.

Вопрос 1. О рассмотрении Письменной информации (аудиторского отчета), представленной аудиторской организацией, по итогам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 9 месяцев 2023 года, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.

Докладчики – Околотина Т.Л.

Вопросы поступили от Морозова А.В. и Жарикова А.Н.

Ответы и пояснения представляли Околотина Т.Л., Карелин Д.А. и Склярова Л.А.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

1. Принять к сведению письменную информацию (аудиторский отчет), представленную аудиторской организацией, по итогам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 9 месяцев 2023 года.
2. Отметить отсутствие корректировок бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 9 месяцев 2023 года, по замечаниям и рекомендациям Аудитора.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Короткова Мария Вячеславна - «за»

Жариков Алексей Николаевич - «за»

Морозов Андрей Владимирович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» 25.12.2023 исчерпана. Заседание Комитета по аудиту Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Председатель Комитета по аудиту

М.В. Короткова

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская