

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

03 октября 2023 года

г. Москва

№ 20/23

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 10 ч. 05 мин. – 10 ч. 45 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: Короткова М.В., Жариков А.Н., Морозов А.В.

Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: нет.

Кворум: имеется.

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

Дата составления протокола: 03.10.2023.

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:

Карелин Д.А. - начальник управления реализации услуг

Кузин М.В. - начальник департамента экономики

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

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении Письменной информации, представленной аудиторской организацией по основным проблемам финансовой отчетности Общества за промежуточный период (6 месяцев) 2023 года, подготовленной в соответствии с МСФО, и информации менеджмента Общества о существенных корректировках, внесенных по результатам проведения внешнего аудита отчетности.

Вопрос 1. О рассмотрении Письменной информации, представленной аудиторской организацией по основным проблемам финансовой отчетности Общества за промежуточный период (6 месяцев) 2023 года, подготовленной в соответствии с МСФО, и информации менеджмента Общества о существенных корректировках, внесенных по результатам проведения внешнего аудита

отчетности.

Докладчики – Околотина Т.Л.

Вопросы поступили от Морозова А.В.

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, представленной аудиторской организацией по основным проблемам финансовой отчетности ПАО «Россети Центр» за промежуточный период (6 месяцев) 2023 года, подготовленной в соответствии с МСФО.

2. Отметить отсутствие корректировок промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Россети Центр за три и шесть месяцев, закончившихся 30.06.2023, подготовленной в соответствии с МСФО, 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» 03.10.2023 исчерпана. Заседание Комитета по аудиту Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Председатель Комитета по аудиту

М.В. Короткова

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская