

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

31 января 2023 года

г. Москва

№ 02/23

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: 31.01.2023.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр».
2. Об избрании Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр».
3. О привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Вопрос 1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Решение:

Избрать заместителем Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» Зархина Виталия Юрьевича.

Итоги голосования:

Короткова Мария Вячеславна	- «за»
Зархин Виталий Юрьевич	- «за»
Морозов Андрей Владимирович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. Об избрании Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Решение:

Избрать Секретарем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» Лапинскую Светлану Владимировну – корпоративного секретаря, начальника управления корпоративных событий департамента корпоративного управления ПАО «Россети Центр».

Итоги голосования:

Короткова Мария Вячеславна	- «за»
Зархин Виталий Юрьевич	- «за»

Морозов Андрей Владимирович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3. О привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Решение:

Привлечь к участию в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» в качестве эксперта Ульянова Антона Сергеевича – Директора по внутреннему аудиту – начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

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