

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

02 июня 2023 года

г. Москва

№ 12/23

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: 02.06.2023.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении новой редакции Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Центр».
2. О предварительном рассмотрении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Центр».

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» принять следующее решение:

- «1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению.
2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Центр», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 20.08.2021 (Протокол от 23.08.2021 № 36/21) 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.

Вопрос 2. О предварительном рассмотрении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Центр».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» принять следующее решение:

«1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Центр» согласно Приложению.

2. Признать утратившими силу с даты принятия настоящего решения следующие документы Общества:

2.1. Политику внутреннего контроля Общества, утверждённую решением Совета директоров Общества от 29.02.2016 (Протокол от 01.03.2016 № 04/16);

2.2. Политику управления рисками Общества, утверждённую решением Совета директоров Общества от 26.02.2021 (Протокол от 26.02.2021 № 05/21);

2.3. План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Центр», утвержденный решением Совета директоров Общества (Протокол от 07.04.2021 № 11/21)».

Итоги голосования:

Короткова Мария Вячеславна - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «за»

Морозов Андрей Владимирович - «воздержался»

Итого:

«ЗА» - «2»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

Решение принято.

Председатель Комитета по аудиту

М.В. Короткова

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская