

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

07 апреля 2023 года

г. Москва

№ 07/23

**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:** 07.04.2023.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2022 год».
2. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудитора Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества по итогам 2022 года.

**Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2022 год».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Центр» за 2022 год согласно Приложению.

2. Отметить несоблюдение показателя предпочтительного риска (риск-аппетита) по итогам 2022 года в соответствии с Приложением и необходимость реализации менеджментом мероприятий, направленных на достижение всех показателей предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества в будущих периодах».

**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 отчета внутреннего аудитора Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества по итогам 2022 года.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению Аудиторский отчет от 16.02.2023 № 03-2023-«Россети Центр» об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2022 год, заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Центр» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества согласно Приложениям.

3. Рекомендовать Генеральному директору Общества включить заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Центр» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества».

**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**