

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

10 апреля 2024 года

г. Москва

№ 06/24

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по аудиту: 3 человека.

Приняли участие в заседании: Короткова М.В., Жариков А.Н., 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: 10.04.2024.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2023 год».
2. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудитора Общества об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2023 года.
3. О рассмотрении информации внутреннего аудита «Оценка исполнения в 2023 году Программы отчуждения непрофильных активов и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов в ПАО «Россети Центр».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2023 год».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2023 год согласно Приложению.

Итоги голосования:

Короткова Мария Вячеславна - «за»

Жариков Алексей Николаевич - «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 надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2023 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению Аудиторский отчет от 29.02.2024 №03-2024 - «Россети Центр» об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2023 год, заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Центр» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества согласно Приложениям.

2. Рекомендовать Генеральному директору Общества включить заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Центр» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, 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»

Жариков Алексей Николаевич - «за»

Морозов Андрей Владимирович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении информации внутреннего аудита «Оценка исполнения в 2023 году Программы отчуждения непрофильных активов и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов в ПАО «Россети Центр».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению Аудиторский отчет № 02-2024 - «Россети Центр» по проверке «Оценка исполнения в 2023 году Программы отчуждения непрофильных активов и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов в ПАО «Россети Центр» согласно Приложению.

Итоги голосования:

Короткова Мария Вячеславна - «за»

Жариков Алексей Николаевич - «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