

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

28 октября 2025 года

г. Москва

№ 15/25

Форма проведения: совместное присутствие.**Время проведения заседания:** 11 ч. 15 мин. – 12 ч. 20 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:** Зархин В.Ю., Морозов А.В., Пикин С.С.**При определении результатов учтено письменное мнение:** нет.**Не принимал участия в заседании и не представил письменное мнение:** нет.**Кворум:** имеется.

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

Дата составления протокола: 28.10.2025.

Велась аудиозапись настоящего заседания Комитета по аудиту (далее по тексту – Комитет), которая хранится в материалах к заседанию Комитета.

Заседание Комитета открыл Председатель Комитета Пикин Сергей Сергеевич.

На заседании присутствовали:

- **Член Совета директора ПАО «Россети Центр»** - Шевчук А.В., Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
- **Представители ПАО «Россети Центр»:**

Гончаров Ю.В. - заместитель Генерального директора по корпоративной и правовой деятельности

Иорданиди К.А. - заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Юткин К.А. - заместитель Генерального директора по специальным проектам

Печенкин Н.В. - главный советник

Зайченко А.В. - Генеральный директор АО «Санаторий «Энергетик»

Бекасов Г.В. - начальник департамента внутреннего аудита

Карелин Д.А. - начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии

Наумова Ю.Д. - начальник департамента корпоративного управления

Роман Е.С. - заместитель начальника департамента внутреннего аудита

Архилаев М.А. - руководитель службы охраны труда

Звягинцева А.Л. - начальник управления по обеспечению деятельности ДЗО

Огурцова И.С. - начальник отдела общего аудита

Читая Е.И. - начальник отдела операционных аудитов

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении информации менеджмента Общества о нарушениях, выявленных

при Ревизионной проверке АО «Санаторий «Энергетик», и мерах, предпринимаемых АО «Санаторий «Энергетик» для их устранения /предотвращения.

2. О предварительном рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления в Обществе по итогам 2024-2025 корпоративного года.

Вопрос 1. О рассмотрении информации менеджмента Общества о нарушениях, выявленных при Ревизионной проверке АО «Санаторий «Энергетик», и мерах, предпринимаемых АО «Санаторий «Энергетик» для их устранения /предотвращения.

Докладчик/содокладчик: Иорданиди К.А.

Вопросы поступили от Зархина В.Ю., Шевчука А.В., Морозов А.В., Пикина С.С.

Ответы и пояснения представлял Иорданиди К.А. и Гончаров Ю.В.

Решение, принятое на заседании:

1. Принять к сведению информацию менеджмента Общества о нарушениях, выявленных при Ревизионной проверке АО «Санаторий «Энергетик», и мерах, предпринимаемых АО «Санаторий «Энергетик» для их устранения /предотвращения, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. Рекомендовать менеджменту Общества обеспечить контроль за надлежащим и своевременным устранением АО «Санаторий Энергетик» замечаний, выявленных при Ревизионной проверке АО «Санаторий «Энергетик».

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Пикин Сергей Сергеевич - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «за»

Морозов Андрей Владимирович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О предварительном рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления в Обществе по итогам 2024-2025 корпоративного года.

Докладчик/содокладчик: Бекасов Г.В. и Гончаров Ю.В.

Вопросы поступили от Зархина В.Ю., Морозова А.В., Пикина С.С.

Ответы и пояснения представлял Бекасов Г.В. и Гончаров Ю.В.

По итогам обсуждения вопроса Комитет по аудиту отметил усилия менеджмента Общества, направленные на повышение уровня корпоративного управления, и поздравил ответственных лиц с победой в номинации «Лучший годовой отчет компании с капитализацией до 40 млрд рублей» в организованном ПАО «Московская биржа» конкурсе.

Решение, принятое на заседании:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Департамента внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления в Обществе по итогам 2024-2025 корпоративного года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Пикин Сергей Сергеевич - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «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» 28.10.2025 исчерпана. Заседание Комитета по аудиту Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Приложения:

1. Информация менеджмента Общества о нарушениях, выявленных при Ревизионной проверке АО «Санаторий «Энергетик», и мерах, предпринимаемых АО «Санаторий «Энергетик» для их устранения /предотвращения (Приложение № 1).
2. Отчет Департамента внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления в Обществе по итогам 2024-2025 корпоративного года (Приложение № 2).
3. Особое мнение члена Комитета по аудиту Совета директоров Общества Зархина В.Ю. по вопросу № 2 (Приложение №3).

Председатель Комитета по аудиту

С.С. Пикин

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская