

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

25 мая 2023 года

г. Москва

№ 11/23

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: 25.05.2023.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2023 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.
2. Об Отчете Комитета по аудиту Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2022-2023 корпоративном году».

Вопрос 1. О рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2023 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Решение:

1. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Центр» за 1 квартал 2023 года, подготовленную в соответствии с РСБУ.
2. По результатам рассмотрения бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 1 квартал 2023 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, отметить критический уровень и рост просроченной дебиторской задолженности.
3. Рекомендовать Генеральному директору Общества принять меры к устранению указанных в п. 2 настоящего решения негативных тенденций.

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 Отчете Комитета по аудиту Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2022-2023 корпоративном году».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» «О проделанной работе в 2022-2023 корпоративном году» согласно Приложению № 1 к настоящему решению

Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Короткова Мария Вячеславна - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «за»

Морозов Андрей Владимирович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Приложение: Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» «О проделанной работе в 2022-2023 корпоративном году» (Приложение № 1).

Председатель Комитета по аудиту

М.В. Короткова

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская