

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

07 февраля 2022 года

г. Москва

№ 03/22

**Форма проведения:** заочное голосование.**Всего членов Комитета по аудиту:** 3 человека.**Приняли участие в заседании:** Короткова М.В., Крупенина А.И., Шевчук 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:** 07.02.2022.**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном рассмотрении условий проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 2022 год.

**Вопрос 1. О предварительном рассмотрении условий проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 2022 год.**

**Решение:**

1. Согласовать условия проведения закупочной процедуры на право заключения договора на проведение аудита отчетности ПАО «Россети Центр» в соответствии с РСБУ и МСФО за 2022 год, в частности, определить набор и значимость критериев оценки участников закупки, порядок оценки заявок участников закупки согласно приложению к настоящему решению Комитета по аудиту, в том числе, начальную (максимальную) цену закупки в размере 8 250 000,00 руб. включая НДС.

2. Рекомендовать ПАО «Россети Центр» осуществить закупочные процедуры на право заключения договора на проведение аудита отчетности ПАО «Россети Центр» в соответствии с РСБУ и МСФО за 2022 год путем участия в централизованном конкурсе в электронной форме, организованном ПАО «Россети».

**Итоги голосования:****Короткова Мария Вячеславна** - «за»**Крупенина Анастасия Игоревна** - «за»**Шевчук Александр Викторович** - «воздержался»**Итого:**

|                |       |
|----------------|-------|
| «ЗА»           | - «2» |
| «ПРОТИВ»       | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «1» |

**Решение принято.**

По данному вопросу от члена Комитета по аудиту Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 2).

**Приложения:**

1. Набор и значимость критериев оценки участников закупки, порядок оценки заявок участников закупки (Приложение 1).
2. Особое мнение члена Комитета по аудиту Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу повестки дня (Приложение №2).

**Председатель Комитета по аудиту**

**А.В. Шевчук**

**Секретарь Комитета по аудиту**

**С.В. Лапинская**