

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

11 декабря 2023 года

г. Москва

№ 21/23

**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:** 11.12.2023.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном одобрении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

**Вопрос 1. О предварительном одобрении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции.**

**Решение:**

1. Согласовать Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» принять следующее решение:  
*«1. Одобрить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению.»*

*2. Рекомендовать Генеральному директору Общества утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции 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.**

**Приложение:** Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции (Приложение № 1).

**Председатель Комитета по аудиту**

**М.В. Короткова**

**Секретарь Комитета по аудиту**

**С.В. Лапинская**