

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

22 ноября 2021 года

г. Москва

№ 17/21

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: 22.11.2021.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2021 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Вопрос 1. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2021 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Решение:

1. Принять к сведению промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 9 месяцев 2021 года, подготовленную в соответствии с РСБУ, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. По результатам рассмотрения бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 9 месяцев 2021 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, отметить:

- рост просроченной дебиторской задолженности;

- увеличение доли просроченной дебиторской задолженности в сумме дебиторской задолженности, учтенной по условиям договоров, за отчетный период.

3. Рекомендовать Генеральному директору Общества принять меры к устранению указанных в п. 2 настоящего решения негативных тенденций.

Итоги голосования:

Короткова Мария Вячеславна - «за»

Крупенина Анастасия Игоревна - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Приложение: Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 9 месяцев 2021 года, подготовленная по РСБУ (Приложение № 1).

Председатель Комитета по аудиту

А.В. Шевчук

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская