

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

07 августа 2023 года

г. Москва

№ 15/23

**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:** 07.08.2023.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2. Об избрании Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
3. О привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год.

**Вопрос 1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.**

**Решение:**

Избрать заместителем Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» Жарикова Алексея Николаевича.

**Итоги голосования:**

<b>Короткова Мария Вячеславна</b>	- «за»
<b>Жариков Алексей Николаевич</b>	- «воздержался»
<b>Морозов Андрей Владимирович</b>	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2. Об избрании Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров Общества.**

**Решение:**

Избрать Секретарем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» Лапинскую Светлану Владимировну – корпоративного секретаря, начальника управления корпоративных событий департамента корпоративного управления ПАО «Россети Центр».

**Итоги голосования:**

<b>Короткова Мария Вячеславна</b>	- «за»
<b>Жариков Алексей Николаевич</b>	- «за»

**Морозов Андрей Владимирович** - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества.**

**Решение:**

Привлечь к участию в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» в качестве эксперта Ульянова Антона Сергеевича – Директора по внутреннему аудиту – начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

**Итоги голосования:**

**Короткова Мария Вячеславна** - «за»

**Жариков Алексей Николаевич** - «за»

**Морозов Андрей Владимирович** - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 4. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год.**

**Решение:**

Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2023-2024 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

**Итоги голосования:**

**Короткова Мария Вячеславна** - «за»

**Жариков Алексей Николаевич** - «за»

**Морозов Андрей Владимирович** - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Приложение:** План работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2023-2024 корпоративный год (Приложение № 1).

**Председатель Комитета по аудиту**

**М.В. Короткова**

**Секретарь Комитета по аудиту**

**С.В. Лапинская**