

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

17 сентября 2021 года

г. Москва

№ 16/21

**Форма проведения:** совместное присутствие (в формате видеоконференцсвязи).

**Время проведения заседания:** 15 ч. 00 мин. – 15 ч. 30 мин.

**Место проведения:** г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, 1-й этаж, каб. 201.

**Всего членов Комитета по аудиту:** 3 человека.

**Приняли участие в заседании:** Короткова М.В., Крупенина А.И., Шевчук А.В.

**Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист:** нет.

**Кворум:** имеется.

При составлении протокола учитывалось Экспертное заключение эксперта Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр».

**Дата составления протокола:** 17.09.2021.

Велась аудиозапись настоящего заседания Комитета по аудиту (далее по тексту – Комитет), которая хранится в материалах к заседанию Комитета.

Заседание Комитета открыл Председатель Комитета Шевчук Александр Викторович.

Присутствовал член Совета директоров ПАО «Россети Центр» Головцов А.В.

От ПАО «Россети Центр» присутствовали:

Алешин А.Г. - Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам  
Склярова Л.А. - главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности

От ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» присутствовали:

Околотина Т.Л. – Партнер

После объявления кворума по вопросам повестки дня заседание Комитета было объявлено открытым.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1.** О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам финансовой отчетности Общества за 6 (шесть) месяцев 2021 года, подготовленной в соответствии с МСФО, и информации менеджмента Общества о существенных корректировках, внесенных по результатам проведения внешнего аудита отчетности.

**Вопрос 1. О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам финансовой отчетности Общества за 6 (шесть) месяцев 2021 года, подготовленной в соответствии с МСФО, и информации менеджмента Общества о существенных корректировках, внесенных по результатам проведения внешнего аудита отчетности.**

Без доклада по вопросу члены Комитета перешли к обсуждению. Вопросы поступили от Головцова А.В., Крупениной А.И. и Шевчука А.В.

Ответы и пояснения представляли Околотина Т.Л., Склярова Л.А. и Алешин А.Г.

**После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.**

**Решение, принятое на заседании:**

Принять к сведению Письменную информацию (аудиторский отчет) ООО «Эрнст энд Янг» Комитету по аудиту Совета директоров и руководству ПАО «Россети Центр» по итогам проверки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «МРСК Центра», подготовленной в соответствии с МСФО, за три и шесть месяцев, заканчивающихся 30.06.2021, отметить отсутствие у внешнего аудитора существенных замечаний, влияющих на заключение о соответствии отчетности во всех существенных аспектах МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» и корректировок Общества по результатам аудита отчетности.

**Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:**

Короткова Мария Вячеславна - «за»

Крупенина Анастасия Игоревна - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

Повестка дня заседания Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» 17.09.2021 исчерпана.

Заседание Комитета по аудиту Совета директоров Общества объявлено закрытым.

**Председатель Комитета по аудиту**

**А.В. Шевчук**

**Секретарь Комитета по аудиту**

**С.В. Лапинская**