

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

30 августа 2023 года

г. Москва

№ 18/23

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: 30.08.2023.**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 6 месяцев 2023 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.
2. О рассмотрении информации менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 6 месяцев 2023 года.

Вопрос 1. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 6 месяцев 2023 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.**Решение:**

1. Принять к сведению промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 6 месяцев 2023 года, подготовленную в соответствии с РСБУ.
2. По результатам рассмотрения бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 6 месяцев 2023 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, отметить:
- критический уровень и рост просроченной дебиторской задолженности.
3. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества принять меры к устранению указанных в п. 2 настоящего решения негативных тенденций.

Итоги голосования:

Короткова Мария Вячеславна	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «за»
Морозов Андрей Владимирович	- «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.**Вопрос 2. О рассмотрении информации менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними**

органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 6 месяцев 2023 года.

Решение:

Принять к сведению информацию менеджмента Общества о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также, результатам проведенных расследований по итогам 6 месяцев 2023 года в соответствии с Приложением № 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: Информация менеджмента Общества о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также, результатам проведенных расследований по итогам 6 месяцев 2023 года (Приложение № 1).

Председатель Комитета по аудиту

М.В. Короткова

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская