

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

07 марта 2023 года

г. Москва

№ 05/23

Форма проведения: заочное голосование.**Всего членов Комитета по аудиту:** 3 человека.**Приняли участие в заседании:** Короткова М.В., Зархин В.Ю., 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: 07.03.2023.**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном рассмотрении условий проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 2023 год.
2. О предварительном рассмотрении изменений в План работы департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2023 год.

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении условий проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 2023 год.

Решение:

1. Согласовать предварительные условия проведения закупочной процедуры на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО за 2023 год, в частности, определить набор и значимость критериев оценки участников закупки, порядок оценки заявок участников закупки согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества, в том числе, начальную (максимальную) цену закупки в размере 8 400 000 руб. с учетом НДС.
2. Рекомендовать Обществу осуществить закупочные процедуры на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО за 2023 год путем участия в централизованном открытом конкурсе, организованном ПАО «Россети».

Итоги голосования:

Короткова Мария Вячеславна - «за»
Зархин Виталий Юрьевич - «за»
Морозов Андрей Владимирович - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О предварительном рассмотрении изменений в План работы департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2023 год.

Решение:

1. Согласовать изменения в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2023 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» принять следующее решение:

«Утвердить изменения в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2023 год согласно Приложению».

Итоги голосования:

Короткова Мария Вячеславна - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «за»

Морозов Андрей Владимирович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Условия проведения закупочной процедуры на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО за 2023 год (Приложение № 1).

2. Изменения в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2023 год (Приложение № 2).

Председатель Комитета по аудиту

М.В. Короткова

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская