

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

11 апреля 2022 года

г. Москва

№ 07/22

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: 11.04.2022.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2021 год».

2. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудитора об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества по итогам 2021 года

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2021 год».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Центр» за 2021 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

Итоги голосования:

Короткова Мария Вячеславна - «за»

Крупенина Анастасия Игоревна - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудитора об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества по итогам 2021 года.

Решение:

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

«1. Принять к сведению Аудиторский отчет от 09.03.2022 № 07-2022-«Россети Центр» об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества в 2021 году, заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Центр» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества согласно Приложениям.

2. Рекомендовать Генеральному директору Общества включить заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Центр» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества».

Итоги голосования:

Короткова Мария Вячеславна - «за»

Крупенина Анастасия Игоревна - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Приложение: Отчет об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Центр» за 2021 год (Приложение № 1).

Председатель Комитета по аудиту

А.В. Шевчук

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская