

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

21 июля 2023 года

г. Москва

№ 14/23

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: 21.07.2023.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

Вопрос 1. 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 № 1 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.

Приложение: Изменения в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2023 год (Приложение № 1).

Председатель Комитета по аудиту

М.В. Короткова

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская