

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

16 апреля 2024 года

г. Москва

№ 07/24

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: 16.04.2024.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключения аудиторской организации и эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О предварительном рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудиторской организации по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
4. О рассмотрении Письменной информации, представленной аудиторской организацией по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2023 год, и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с МСФО, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.

Вопрос 1. Об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключения аудиторской организации и эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Решение:

1. Утвердить Заключение об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 2023 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.
2. Рекомендовать Генеральному директору Общества включить Заключение об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 2023 год в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О предварительном рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» назначить аудиторской организацией Общества на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год - объединение аудиторов (коллективного участника) в составе лидера коллективного участника - ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ИНН 7709383532) и члена коллективного участника - ООО «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770).

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3. О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудиторской организации по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2024 год, подготовленной по МСФО - 8 091 459 (Восемь миллионов девятьсот одна тысяча четыреста пятьдесят девять) рублей 32 копейки с НДС при условии назначения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» аудиторской организацией Общества объединение аудиторов (коллективного участника) в составе лидера коллективного участника - ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» и члена коллективного участника - ООО «Интерком-Аудит».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении Письменной информации, представленной аудиторской организацией по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2023 год, и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с МСФО, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.

Решение:

Принять к сведению Письменную информацию (аудиторский отчет) руководству и Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» по итогам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2023 год, и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с МСФО, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту и информацию менеджмента Общества об отсутствии корректировок, внесенных по результатам проведения внешнего аудита отчетности.

Итоги голосования:

Короткова Мария Вячеславна - «за»

Жариков Алексей Николаевич - «за»

Морозов Андрей Владимирович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Заключение об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 2023 год (Приложение № 1).

2. Письменная информация (аудиторский отчет) руководству и Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» по итогам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2023 год, и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с МСФО (Приложение № 2).

Председатель Комитета по аудиту

М.В. Короткова

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская