

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

17 августа 2023 года

г. Москва

№ 17/23

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: 17.08.2023.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении Плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении Плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» принять следующее решение: «Утвердить План мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению».

Итоги голосования:

Короткова Мария Вячеславна - «за»

Жариков Алексей Николаевич - «за»

Морозов Андрей Владимирович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Председатель Комитета по аудиту

М.В. Короткова

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская