

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

22 сентября 2025 года

г. Москва

№ 14/25

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Всего членов Комитета по аудиту:** 3 человека.

**Приняли участие в заседании:** Зархин В.Ю., Морозов А.В., Пикин С.С.

**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:** 22.09.2025.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам финансовой отчетности Общества за промежуточный период (6 месяцев) 2025 года, подготовленной в соответствии с МСФО.
2. О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики Общества и результатах антикоррупционного мониторинга по итогам 1 полугодия 2025 года

**Вопрос 1. О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам финансовой отчетности Общества за промежуточный период (6 месяцев) 2025 года, подготовленной в соответствии с МСФО.**

**Решение:**

Принять к сведению Письменную информацию (аудиторский отчет) руководству и Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» по итогам проверки консолидированной финансовой отчетности Общества подготовленной в соответствии с МСФО за 6 месяцев 2025 года, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту и информацию менеджмента Общества об отсутствии корректировок, внесенных по результатам проведения внешнего аудита отчетности.

**Итоги голосования:**

<b>Зархин Виталий Юрьевич</b>	- «за»
<b>Морозов Андрей Владимирович</b>	- «за»
<b>Пикин Сергей Сергеевич</b>	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики Общества и результатах антикоррупционного мониторинга по итогам 1 полугодия 2025 года.**

**Решение:**

Принять к сведению информацию менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 1 полугодия 2025 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту.

**Итоги голосования:**

**Зархин Виталий Юрьевич** - «за»

**Морозов Андрей Владимирович** - «за»

**Пикин Сергей Сергеевич** - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Письменная информация (аудиторский отчет) руководству и Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» по итогам проверки консолидированной финансовой отчетности Общества подготовленной в соответствии с МСФО за 6 месяцев 2025 года (Приложение № 1).

2. Информация менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 1 полугодия 2025 года (Приложение № 2).

**Председатель Комитета по аудиту**

**С.С. Пикин**

**Секретарь Комитета по аудиту**

**С.В. Лапинская**