

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

06 мая 2024 года

г. Москва

№ 08/24

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: 06.05.2024.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О согласовании информации о системе управления рисками и внутреннего контроля Общества, содержащейся в Годовом отчете Общества за 2023 год.
2. О рассмотрении Отчета об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2023-2024 корпоративный год

Вопрос 1. О согласовании информации о системе управления рисками и внутреннего контроля Общества, содержащейся в Годовом отчете Общества за 2023 год.

Решение:

1. Согласовать содержание раздела Годового отчета ПАО «Россети Центр» за 2023 год о системе управления рисками и внутреннего контроля Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.
2. Рекомендовать Генеральному директору Общества по результатам рассмотрения Советом директоров ПАО «Россети Центр» оценки внутреннего аудита эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2023 год обеспечить актуализацию данных раздела годового отчета о системе управления рисками и внутреннего контроля в части уровня зрелости СУРиВК и реквизитов решения Совета директоров 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 рассмотрении Отчета об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2023-2024 корпоративный год.

Решение:

Принять к сведению Отчет «Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» за 2023-2024 корпоративный год» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

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. Раздел Годового отчета ПАО «Россети Центр» за 2023 год о системе управления рисками и внутреннего контроля Общества (Приложение № 1).

2. Отчет «Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» за 2023-2024 корпоративный год» (Приложение № 2).

Председатель Комитета по аудиту

М.В. Короткова

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская