

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

05 апреля 2024 года

г. Москва

№ 05/24

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 16 ч. 00 мин. – 16 ч. 30 мин.

Место проведения: г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, 6-й этаж, каб. 611.

Всего членов Комитета по аудиту: 3 человека.

Приняли участие в заседании: Короткова М.В., Жариков А.Н., Морозов А.В.

При определении результатов учтено письменное мнение: нет.

Не принимал участия в заседании и не представил письменное мнение: нет.

Кворум: имеется.

При составлении протокола учитывалось Экспертное заключение эксперта Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Дата составления протокола: 05.04.2024.

Велась аудиозапись настоящего заседания Комитета по аудиту (далее по тексту – Комитет), которая хранится в материалах к заседанию Комитета.

Заседание Комитета открыл Председатель Комитета Короткова Мария Вячеславна.

От ПАО «Россети Центр» присутствовали:

Кузин М.В - начальник департамента экономики

СклярOVA Л.А. - главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности.

Карелин Д.А. - начальник управления реализации услуг

После объявления кворума по вопросам повестки дня заседание Комитета было объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.
2. О рассмотрении информации менеджмента Общества по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств.
3. О рассмотрении финансовой отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Поскольку проект бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, был рассмотрен на совещании 13.03.2024 повторно информацию Людмилы Алексеевны не заслушивали, члены Комитета

перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

1. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, подготовленную в соответствии с РСБУ, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.
2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

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 информации менеджмента Общества по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств.

Докладчик – Слярова Л.А.

Вопросы поступили от Жарикова А.Н. и Морозова А.В.

Ответы и пояснения представляли Слярова Л.А., Кузин М.В. и Карелин Д.А.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

Принять к сведению информацию менеджмента ПАО «Россети Центр» по нестандартным операциям и событиям, а также, по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств за январь-декабрь 2023 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении финансовой отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

Докладчик – Слярова Л.А.

Вопросы поступили от Жарикова А.Н. и Морозова А.В.

Ответы и пояснения представляли Слярова Л.А., Кузин М.В.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность ПАО «Россети Центр» за 2023 год, подготовленную в соответствии с МСФО, согласно Приложению

№ 3 к настоящему решению Комитета по аудиту.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Короткова Мария Вячеславна - «за»

Жариков Алексей Николаевич - «за»

Морозов Андрей Владимирович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» 05.04.2024 исчерпана. Заседание Комитета по аудиту Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Приложения:

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Центр» за 2023 год, подготовленная в соответствии с РСБУ (Приложение № 1).
2. Информация по нестандартным операциям и событиям, а также, по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств за январь-декабрь 2023 года (Приложение №2).
3. Консолидированная финансовая отчетность ПАО «Россети Центр» за 2023 год, подготовленная в соответствии с МСФО (Приложение № 3).

Председатель Комитета по аудиту

М.В. Короткова

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская