

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

22 февраля 2023 года

г. Москва

№ 04/23

**Форма проведения:** заочное голосование.

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

**Приняли участие в заседании:** Короткова М.В., Зархин В.Ю., 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:** 22.02.2023.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 1-е полугодие 2023 года.

2. О предварительном одобрении решения о назначении на должность руководителя Внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» и утверждение условий его трудового договора и вознаграждения.

**Вопрос 1. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 1-е полугодие 2023 года.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» утвердить Бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 1-е полугодие 2022 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

**Итоги голосования:**

**Короткова Мария Вячеславна** - «за»

**Зархин Виталий Юрьевич** - «за»

**Морозов Андрей Владимирович** - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О предварительном одобрении решения о назначении на должность руководителя Внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» и утверждение условий его трудового договора и вознаграждения.**

**Решение:**

1. Согласовать кандидатуру Бекасова Глеба Владимировича на должность начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр», условия трудового договора с ним, включая размер вознаграждения согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1.Предварительно одобрить назначение Бекасова Глеба Владимировича на должность начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр», утвердить условия трудового договора с ним, включая размер вознаграждения согласно Приложению.

2.Поручить Генеральному директору Общества назначить Бекасова Глеба Владимировича на должность начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» и заключить трудовой договор с ним на условиях согласно Приложению к п. 1 настоящего решения».

**Итоги голосования:**

**Короткова Мария Вячеславна** - «за»

**Зархин Виталий Юрьевич** - «за»

**Морозов Андрей Владимирович** - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Проект бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 1-е полугодие 2023 года (Приложение № 1).

2. Условия трудового договора с Бекасовым Г.В., включая размер вознаграждения (Приложение № 2).

**Председатель Комитета по аудиту**

**М.В. Короткова**

**Секретарь Комитета по аудиту**

**С.В. Лапинская**