

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

14 октября 2022 года

г. Москва

№ 16/22

**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:** 14.10.2022.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном рассмотрении изменений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр».

2. О предварительном рассмотрении изменений вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (изменение целевого значения функционального КПЭ на 2022 год).

**Вопрос 1. О предварительном рассмотрении изменений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр».**

**Решение:**

1. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить изменения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. Рекомендовать Генеральному директору Обществу вынести на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров Общества Методику оценки качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудиторов и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр».

**Итоги голосования:**

**Короткова Мария Вячеславна** - «за»

**Зархин Виталий Юрьевич** - «за»

**Морозов Андрей Владимирович** - «воздержался»

**Итого:**

«ЗА» - «2»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О предварительном рассмотрении изменений вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (изменение целевого значения функционального КПЭ на 2022 год).**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Одобрить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению.*

*2. Определить изменения целевых значений ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2022 год, в части корректировки целевого значения функционального КПЭ «Оценка удовлетворенности Комитета по аудиту Совета директоров Общества результатами работы подразделения внутреннего аудита» согласно Приложению.*

*3. Поручить Генеральному директору Общества утвердить указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения новую редакцию Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» и изменения целевых значений ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2022 год, в части корректировки целевого значения функционального КПЭ «Оценка удовлетворенности Комитета по аудиту Совета директоров Общества результатами работы подразделения внутреннего аудита», в установленном в Обществе порядке».*

**Итоги голосования:**

**Короткова Мария Вячеславна** - «за»

**Зархин Виталий Юрьевич** - «за»

**Морозов Андрей Владимирович** - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Приложение:** Изменения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» (Приложение № 1).

**Председатель Комитета по аудиту**

**М.В. Короткова**

**Секретарь Комитета по аудиту**

**С.В. Лапинская**