

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

29 января 2024 года

г. Москва

№ 02/24

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: 29.01.2024.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении условий проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 2024-2026 годы.

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении условий проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 2024-2026 годы.

Решение:

1. Согласовать условия проведения централизованной закупочной процедуры на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО ПАО «Россети Центр» за 2024 – 2026 годы в части требований к участникам централизованной закупочной процедуры, определения набора и значимости критериев, порядка оценки участников согласно приложению к настоящему решению Комитета по аудиту, начальную (максимальную) цену закупки в размере 27 720 000,00 рублей, включая НДС.

2. Рекомендовать ПАО «Россети Центр» осуществить закупочные процедуры на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО ПАО «Россети Центр» за 2024 – 2026 годы путем участия в конкурсе в электронной форме, организованном ПАО «Россети».

Итоги голосования:

Короткова Мария Вячеславна - «за»

Жариков Алексей Николаевич - «за»

Морозов Андрей Владимирович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Приложение: Условия проведения централизованной закупочной процедуры на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО ПАО «Россети Центр» за 2024 – 2026 годы (Приложение).

Председатель Комитета по аудиту

М.В. Короткова

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская