

**Ревизионная комиссия
ПАО «Россети Центр»**

**Протокол № 1
заседания Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Центр»**

дата протокола: 02 июля 2024 года
дата заседания: 02 июля 2024 года
время заседания: 12-45 по м.вр.

г. Москва
ул. Беловежская, дом 4а,
каб. АЗ-083

Заседание Ревизионной комиссии проводится в форме совместного присутствия.

Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом ПАО «Россети Центр» - 5 человек.

В заседании Ревизионной комиссии приняли участие члены Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр»: Ульянов Антон Сергеевич, Царьков Виктор Владимирович, Тришина Светлана Михайловна, Рогачев Кирилл Евгеньевич, Кормильцев Максим Геннадьевич.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» имеется.

Решения по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссией принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр».

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

- 1. Избрание Председателя Ревизионной комиссии.**
- 2. Избрание заместителя Председателя Ревизионной комиссии.**
- 3. Избрание Секретаря Ревизионной комиссии.**
- 4. Утверждение плана работы Ревизионной комиссии на 2024-2025 корпоративный год.**

Подведение итогов голосования и принятые решения:

ВОПРОС № 1: Избрание Председателя Ревизионной комиссии.

РЕШИЛИ:

1.1 Избрать Председателем Ревизионной комиссии Общества Ульянова Антона Сергеевича.

Результаты голосования по вопросу № 1:

«ЗА»: Кормильцев Максим Геннадьевич, Рогачев Кирилл Евгеньевич, Тришина Светлана Михайловна, Ульянов Антон Сергеевич, Царьков Виктор Владимирович (5 голосов)

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ВОПРОС № 2: Избрание заместителя Председателя Ревизионной комиссии.

РЕШИЛИ:

2.1 Избрать заместителем Председателя Ревизионной комиссии Общества Царькова Виктора Владимировича.

Результаты голосования по вопросу № 2:

«ЗА»: Кормильцев Максим Геннадьевич, Рогачев Кирилл Евгеньевич, Тришина Светлана Михайловна, Ульянов Антон Сергеевич, Царьков Виктор Владимирович (5 голосов)

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ВОПРОС № 3: Избрание Секретаря Ревизионной комиссии.

РЕШИЛИ:

3.1 Избрать Секретарем Ревизионной комиссии Общества Тришину Светлану Михайловну.

Результаты голосования по вопросу № 3:

«ЗА»: Кормильцев Максим Геннадьевич, Рогачев Кирилл Евгеньевич, Тришина Светлана Михайловна, Ульянов Антон Сергеевич, Царьков Виктор Владимирович (5 голосов)

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ВОПРОС № 4: Утверждение плана работы Ревизионной комиссии на 2024-2025 корпоративный год.

РЕШИЛИ:

4.1 Утвердить План работы Ревизионной комиссии Общества на 2024-2025 корпоративный год согласно Приложению к настоящему протоколу.

Результаты голосования по вопросу № 4:

«ЗА»: Кормильцев Максим Геннадьевич, Рогачев Кирилл Евгеньевич, Тришина Светлана Михайловна, Ульянов Антон Сергеевич, Царьков Виктор Владимирович (5 голосов)

«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Центр»

А.С. Ульянов

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Центр»

С.М. Тришина

