

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

05 сентября 2025 года

г. Москва

№ 12/25

Форма проведения: совместное присутствие.**Время проведения заседания:** 14 ч. 15 мин. – 14 ч. 45 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:** Зархин В.Ю., Морозов А.В., Пикин С.С.**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: 05.09.2025.

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

Заседание Комитета открыл Председатель Комитета Пикин Сергей Сергеевич.

На заседании присутствовали:

- **Член Совета директора ПАО «Россети Центр»** - Шевчук А.В., Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

- **Представители ПАО «Россети Центр»:**

Савостин А.Д. - заместитель Генерального директора по реализации услуг

Садков А.В. - заместитель главного инженера по управлению производственными активами

Рыбников Д.А. - заместитель главного инженера по производственной безопасности и производственному контролю

Печенкин Н.В. - главный советник департамента управления делами

Константинова А.В. - начальник департамента организационного проектирования

Наумова Ю.Д. - начальник департамента корпоративного управления

Никитченко С.А. - начальник департамента производственного контроля и надежности

Искаков А.А. - начальник отдела антикоррупционных комплаенс процедур

Коломыцев Д.А. - заместитель начальника управления претензионно-исковой работы

Панферов Н.В. - начальник отдела менеджмента качества, организации внутреннего контроля и управления рисками

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении информации менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных исследований по итогам 6 месяцев 2025 года.

Вопрос 1. О рассмотрении информации менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных исследований по итогам 6 месяцев 2025 года.

Докладчик/содокладчик: Печенкин Н.В.

Вопросы поступили от Пикина С.С.

Ответы и пояснения представлял Панфёров Н.В., Печёнкин Н.В., Никитченко С.А., Савостин А.Д.

Решение, принятое на заседании:

Принять к сведению информацию менеджмента ПАО «Россети Центр» «О выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией ПАО «Россети Центр», внутренним аудитом ПАО «Россети Центр», внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных исследований по итогам 6 месяцев 2025 года», в том числе информацию о выполнении рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр», выданной 21.03.2025 (Протокол от 24.03.2025 № 04/25) по вопросу № 1, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Пикин Сергей Сергеевич - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «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» 05.09.2025 исчерпана. Заседание Комитета по аудиту Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Приложение: Информация менеджмента ПАО «Россети Центр» «О выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией ПАО «Россети Центр», внутренним аудитом ПАО «Россети Центр», внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных исследований по итогам 6 месяцев 2025 года», в том числе информацию о выполнении рекомендации Комитета по аудиту

Совета директоров ПАО «Россети Центр», выданной 21.03.2025 (Протокол от 24.03.2025 № 04/25) по вопросу № 1 (Приложение №1).

Председатель Комитета по аудиту

С.С. Пикин

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская