

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

12 мая 2025 года

г. Москва

№ 08/25

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 13 ч. 00 мин. – 13 ч. 50 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: 12.05.2025.

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 директоров ПАО «Россети Центр»:**

Шевчук А.В. - исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

• **Представители ПАО «Россети Центр»**

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

Бекасов Г.В. - начальник департамента внутреннего аудита

Карелин Д.А. - начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии

Наумов А.А. - начальник управления претензионно-исковой работы

Наумова Ю.Д. - начальник департамента корпоративного управления

Нечушкина Л.И. - заместитель начальника департамента внутреннего аудита

Огурцова И.С. - начальник отдела общего аудита

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении анализа результатов судебных споров в части услуг по передаче электрической энергии и компенсации потерь электроэнергии за период 2022-2024 гг.
2. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы за 3 месяца 2025 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

Вопрос 1. О рассмотрении анализа результатов судебных споров в части услуг по передаче электрической энергии и компенсации потерь электроэнергии за период

2022-2024 гг.

Докладчик/содокладчик: Савостин А.Д.

Вопросы поступили от Морозова А.В., Пикина С.С., Зархина В.Ю. и Шевчука А.В.

Ответы и пояснения представлял Савостин А.Д. и Карелин Д.А.

По итогам рассмотренных материалов члены Комитета по аудиту рекомендовали менеджменту Общества представить членам Комитета по аудиту дополнительную информацию по трудозатратам (человеко-часы) сотрудников, участвующих в досудебном урегулировании разногласий за услуги по передаче электрической энергии и покупке электроэнергии в целях компенсации потерь.

Решение, принятое на заседании:

Принять к сведению информацию менеджмента ПАО «Россети Центр» о результатах судебных споров в части услуг по передаче электрической энергии и компенсации потерь электроэнергии за период 2022-2024 гг. 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.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы за 3 месяца 2025 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

Докладчик – Бекасов Г.В.

Вопросы/комментарии поступили от Морозова А.В., Пикина С.С. и Шевчука А.В.

Ответы и пояснения представляли Бекасов Г.В. и Нечушкина Л.И.

Решение, принятое на заседании:

Одобрить отчет Департамента внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 3 месяца 2025 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества, включая выполнение ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» за 1 квартал 2025 года.

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» 12.05.2025 исчерпана. Заседание Комитета по аудиту Совета директоров

Общества объявлено закрытым.

Приложения:

1. Информация менеджмента ПАО «Россети Центр» о результатах судебных споров в части услуг по передаче электрической энергии и компенсации потерь электроэнергии за период 2022-2024 гг (Приложение №1).
2. Отчет Департамента внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 3 месяца 2025 года, включая выполнение ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» за 1 квартал 2025 года (Приложение № 2).

Председатель Комитета по аудиту

С.С. Пикин

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская