

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

25 августа 2025 года

г. Москва

№ 10/25

Форма проведения: заочное голосование.**Всего членов Комитета по аудиту:** 3 человека.**Приняли участие в заседании:** Зархин В.Ю., Морозов А.В., Пикин С.С.**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: 25.08.2025.**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2. О привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2025-2026 корпоративный год.

Вопрос 1. Об избрании Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров Общества.**Решение:**

Избрать Секретарем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» Лапинскую Светлану Владимировну – корпоративного секретаря, начальника управления корпоративных событий департамента корпоративного управления ПАО «Россети Центр».

Итоги голосования:

Зархин Виталий Юрьевич	- «за»
Морозов Андрей Владимирович	- «за»
Пикин Сергей Сергеевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.**Вопрос 2. О привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества.****Решение:**

Привлечь к участию в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» в качестве эксперта Ульянова Антона Сергеевича – Директора по внутреннему аудиту – начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

Итоги голосования:

Зархин Виталий Юрьевич	- «за»
-------------------------------	--------

Морозов Андрей Владимирович - «за»

Пикин Сергей Сергеевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «3»
------	-------

«ПРОТИВ»	- «0»
----------	-------

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»
----------------	-------

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2025-2026 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2025-2026 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

Итоги голосования:

Зархин Виталий Юрьевич - «за»

Морозов Андрей Владимирович - «за»

Пикин Сергей Сергеевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «3»
------	-------

«ПРОТИВ»	- «0»
----------	-------

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»
----------------	-------

Решение принято.

Приложение: План работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2025-2026 корпоративный год (Приложение № 1).

Председатель Комитета по аудиту

С.С. Пикин

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская