

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

10 октября 2024 года

г. Москва

№ 17/24

**Форма проведения:** совместное присутствие.

**Время проведения заседания:** 11 ч. 15 мин. – 12 ч. 05 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:** Пикин С.С., Зархин В.Ю., Морозов А.В.

**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:** 11.10.2024.

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 от ПАО «Россети Центр»:

Искаков П.А. - начальник отдела антикоррупционных комплаенс процедур

Брянкина Т.О. - начальник отдела отчетности МСФО

Карелин Д.А. - начальник управления реализации услуг

Кузин М.В. - начальник департамента экономики

Наумова Ю.Д. - начальник департамента корпоративного управления

От внешнего аудитора (ООО «ЦАТР – аудиторские услуги») присутствовала Околотина Т.Л.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам финансовой отчетности Общества за промежуточный период (6 месяцев) 2024 года, подготовленной в соответствии с МСФО.

2. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга в ПАО «Россети Центр» по итогам 1 полугодия 2024 года.

**Вопрос 1. О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам финансовой отчетности Общества за промежуточный период (6 месяцев) 2024 года, подготовленной в соответствии с МСФО.**

**Докладчик** – Околотина Т.Л.

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

Ответы и пояснения представлял Околотина Т.Л., Кузин М.В. и Карелин Д.А.

По итогам рассмотренных материалов члены Комитета по аудиту рекомендовали

менеджменту Общества в отношении актов бездоговорного потребления электроэнергии, задолженность по которым не отнесена в резерв по сомнительным долгам, учесть рекомендации внешнего аудитора Общества по проведению анализа достаточности резерва под ожидаемые кредитные убытки при подготовке финансовой отчетности за 12 месяцев 2024 года.

**Решение, принятое на заседании:**

1. Принять к сведению Письменную информацию (аудиторский отчет) руководству и Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» по основным проблемам учета и отчетности по итогам аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 6 месяцев 2024 года.
2. Отметить отсутствие у внешней аудиторской организации существенных замечаний, влияющих на заключение о достоверности отчетности.

**Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга в ПАО «Россети Центр» по итогам 1 полугодия 2024 года.**

**Докладчик** – Исаков П.А.

Вопросы поступили от Пикина С.С. и Морозова А.В.

Ответы и пояснения представлял Исаков П.А.

**Решение, принятое на заседании:**

Принять к сведению результаты антикоррупционного мониторинга в ПАО «Россети Центр» по итогам 1 полугодия 2024 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

**Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

Повестка дня заседания Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» 10.10.2024 исчерпана. Заседание Комитета по аудиту Совета директоров Общества объявлено закрытым.

**Приложения:** Результаты антикоррупционного мониторинга в ПАО «Россети Центр» по итогам 1 полугодия 2024 года (Приложения № 1).

**Председатель Комитета по аудиту**

**С.С. Пикин**

**Секретарь Комитета по аудиту**

**С.В. Лапинская**