

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

05 августа 2024 года

г. Москва

№ 12/24

**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:** 05.08.2024.

**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 2024-2025 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 2024-2025 корпоративный год.**

**Решение:**

Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2024-2025 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 ПАО «Россети Центр» на 2024-2025 корпоративный год (Приложение № 1).

**Председатель Комитета по аудиту**

**С.С. Пикин**

**Секретарь Комитета по аудиту**

**С.В. Лапинская**