

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

29 января 2025 года

г. Москва

№ 02/25

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: 29.01.2025.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении существенных аспектов учетной политики Общества в отчетном 2024 году и планируемых изменений на предстоящий 2025 год.

Вопрос 1. О рассмотрении существенных аспектов учетной политики Общества в отчетном 2024 году и планируемых изменений на предстоящий 2025 год.

Решение:

Принять к сведению информацию о существенных аспектах учетной политики Общества в отчетном 2024 году и планируемых изменениях на предстоящий 2025 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Зархин Виталий Юрьевич - «за»

Морозов Андрей Владимирович - «за»

Пикин Сергей Сергеевич - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Приложение: Существенные аспекты учетной политики Общества в отчетном 2024 году и планируемые изменения на предстоящий 2025 год (Приложение № 1).

Председатель Комитета по аудиту

С.С. Пикин

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская