

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

05 июня 2024 года

г. Москва

№ 10/24

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по аудиту: 3 человека.

Приняли участие в заседании: Короткова М.В., Жариков А.Н., Морозов А.В.

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: 05.06.2024.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об Отчете Комитета по аудиту Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году».
2. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 3 месяца 2024 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Вопрос 1. Об Отчете Комитета по аудиту Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» «О проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Короткова Мария Вячеславна	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «за»
Морозов Андрей Владимирович	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 3 месяца 2024 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Решение:

Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Центр» за 3 месяца 2024 года, подготовленную в соответствии с РСБУ.

Итоги голосования:

Короткова Мария Вячеславна - «за»

Жариков Алексей Николаевич - «за»

Морозов Андрей Владимирович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Приложения: Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» «О проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году» (Приложение № 1).

Председатель Комитета по аудиту

М.В. Короткова

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская