

**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:**

<b>Короткова Мария Вячеславна</b>	- «за»
<b>Жариков Алексей Николаевич</b>	- «за»
<b>Морозов Андрей Владимирович</b>	- «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**