

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

11 сентября 2025 года

г. Москва

№ 13/25

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: 11.09.2025.**ПОВЕСТКА ДНЯ:****1. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2025-2026 корпоративный год.****Вопрос 1. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2025-2026 корпоративный год.****Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2025-2026 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:** Бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2025-2026 корпоративный год (Приложение № 1).**Председатель Комитета по аудиту****С.С. Пикин****Секретарь Комитета по аудиту****С.В. Лапинская**