

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

16 апреля 2025 года

г. Москва

№ 06/25

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: 16.04.2025.**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2024 год.
2. Об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключения аудиторской организации и эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2024 год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению Аудиторский отчет № 03-2025-«Россети Центр» от 14.03.2025 об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2024 год, заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Центр» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества согласно Приложениям.

2. Рекомендовать Генеральному директору Общества включить заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Центр» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества».

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. Об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключения аудиторской организации и эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Решение:

1. Утвердить Заключение об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 2024 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.
2. Рекомендовать Генеральному директору Общества включить Заключение об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 2024 год в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества в 2025 году.

Итоги голосования:

Зархин Виталий Юрьевич - «за»

Морозов Андрей Владимирович - «за»

Пикин Сергей Сергеевич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложение: Заключение об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 2024 год (Приложение № 1).

Председатель Комитета по аудиту

С.С. Пикин

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская