

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

30 апреля 2025 года

г. Москва

№ 07/25

**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:** 30.04.2025.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 2024 год.
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2024 год».
3. О предварительном рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
4. О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудиторской организации по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
5. О согласовании информации о системе управления рисками и внутреннего контроля Общества, содержащейся в Годовом отчете Общества за 2024 год.

**Вопрос 1. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 2024 год.**

**Решение:**

1. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год, подготовленную в соответствии с РСБУ, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.
2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» принять следующее решение:  
«1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Центр» за 2024 год согласно Приложению.  
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Центр» за 2024 год».

**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. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2024 год».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2024 год согласно Приложению».

**Итоги голосования:**

**Зархин Виталий Юрьевич** - «за»

**Морозов Андрей Владимирович** - «за»

**Пикин Сергей Сергеевич** - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О предварительном рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» принять следующее решение:

«Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» назначить коллективного участника в составе - ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) и - ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) (ИНН 7729744770) аудиторской организацией ПАО «Россети Центр».

**Итоги голосования:**

**Зархин Виталий Юрьевич** - «за»

**Морозов Андрей Владимирович** - «за»

**Пикин Сергей Сергеевич** - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 4. О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудиторской организации по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» принять следующее решение:

«Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, подготовленной

по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2025 год, подготовленной по МСФО, 8 091 459 (Восемь миллионов девяносто одна тысяча четыреста пятьдесят девять) рублей 32 копейки с НДС, при условии назначения Общим собранием акционеров ПАО «Россети Центр» на годовом заседании аудиторской организацией Общества объединение аудиторов (коллективного участника) в составе лидера коллективного участника - ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» и члена коллективного участника - ООО «Интерком-Аудит».

**Итоги голосования:**

**Зархин Виталий Юрьевич** - «за»

**Морозов Андрей Владимирович** - «за»

**Пикин Сергей Сергеевич** - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 5. О согласовании информации о системе управления рисками и внутреннего контроля Общества, содержащейся в Годовом отчете Общества за 2024 год.**

**Решение:**

Согласовать содержание раздела Годового отчета ПАО «Россети Центр» за 2024 год о системе управления рисками и внутреннего контроля Общества в соответствии с Приложением № 2 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:**

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год, подготовленная в соответствии с РСБУ (Приложение № 1).
2. Информация о системе управления рисками и внутреннего контроля Общества, содержащейся в Годовом отчете Общества за 2024 год (Приложение № 2).

**Председатель Комитета по аудиту**

**С.С. Пикин**

**Секретарь Комитета по аудиту**

**С.В. Лапинская**