

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

01 июля 2024 года

г. Москва

№ 11/24

**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:** 01.07.2024.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном рассмотрении Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Центр».

**Вопрос 1. О предварительном рассмотрении Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Центр».**

**Решение:**

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

«Утвердить Политику антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Центр» согласно Приложению».

**Итоги голосования:**

**Короткова Мария Вячеславна** - «за»

**Жариков Алексей Николаевич** - «за»

**Морозов Андрей Владимирович** - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Председатель Комитета по аудиту**

**М.В. Короткова**

**Секретарь Комитета по аудиту**

**С.В. Лапинская**