

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

24 февраля 2025 года

г. Москва

№ 03/25

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: 24.02.2025.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О соблюдении Антикоррупционной политики и результатах Антикоррупционного мониторинга в ПАО «Россети Центр» по итогам 2024 года».

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О соблюдении Антикоррупционной политики и результатах Антикоррупционного мониторинга в ПАО «Россети Центр» по итогам 2024 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О соблюдении Антикоррупционной политики и результатах Антикоррупционного мониторинга в ПАО «Россети Центр» по итогам 2024 года» в составе отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2024 года решений, принятых на заседании Совета директоров Общества 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.

Председатель Комитета по аудиту

С.С. Пикин

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская