

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

02 октября 2024 года

г. Москва

№ 16/24

**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:** 02.10.2024.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении кандидатуры организации для проведения внешней оценки деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Центр».

**Вопрос 1. О рассмотрении кандидатуры организации для проведения внешней оценки деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Центр».**

**Решение:**

1. Принять к сведению информацию ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (входит в международную сеть «Группы компаний Б1») – независимого аудитора обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО ПАО «Россети Центр» (письмо от 30.08.2024 б/н), согласно которой ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» оценил с точки зрения аудиторской независимости все планируемые услуги ООО «Б1 – КОНСАЛТ» и не идентифицировал потенциальные угрозы независимости.

2. Утвердить по итогам конкурса в электронной форме (Протокол заочного заседания Закупочной комиссии от 04.09.2024 № 4/3146570) ООО «Б1-КОНСАЛТ» в качестве организации для проведения внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита 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.**

**Председатель Комитета по аудиту**



**С.С. Пикин**

**Секретарь Комитета по аудиту**



**С.В. Лапинская**