

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

03 июня 2025 года

г. Москва

№ 09/25

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: 03.06.2025.**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2024-2025 корпоративный год.
2. Об Отчете Комитета по аудиту Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2024-2025 корпоративном году».
3. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за январь-март 2025 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2024-2025 корпоративный год.**Решение:**

Принять к сведению отчет об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2024-2025 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров 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 Отчете Комитета по аудиту Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2024-2025 корпоративном году».****Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» «О проделанной работе в 2024-2025 корпоративном году» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров 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 3. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за январь-март 2025 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Решение:

Принять к сведению промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за январь-март 2025 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

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. Отчет об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2024-2025 корпоративный год (Приложение № 1).
2. Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» «О проделанной работе в 2024-2025 корпоративном году» (Приложение № 2).

Председатель Комитета по аудиту

С.С. Пикин

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская