

ПРОТОКОЛ № 206
Комитета по аудиту Совета директоров

21.07.2026

г. Саратов

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время окончания приема опросных листов: 21 июля 2026 года, 23 часа 00 минут.

Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44.

Дата составления протокола: 22 июля 2026 года.

Члены Комитета по аудиту Совета директоров Общества, принявшие участие в заочном голосовании: Казаков А.И., Гончаров Ю.В., Шевчук А.В.

Число членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества, принявших участие в заочном голосовании, составляет 3 человека из 3 избранных членов Комитета. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Дирекции внутреннего аудита Общества о выполнении плана деятельности и результатах деятельности внутреннего аудита за 3 месяца 2026 года.

ВОПРОС № 1. О рассмотрении отчета Дирекции внутреннего аудита Общества о выполнении плана деятельности и результатах деятельности внутреннего аудита за 3 месяца 2026 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Дирекции внутреннего аудита Общества о выполнении плана деятельности и результатах деятельности внутреннего аудита за 3 месяца 2026 года (далее - Отчет) и одобрить информацию о выполнении ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» за 1 квартал 2026 года в составе Отчета в соответствии с приложением 1.

Результаты голосования:

«За» - 3 чел. (Казаков А.И., Гончаров Ю.В., Шевчук А.В.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Приложение к протоколу:

1. Отчет Дирекции внутреннего аудита Общества о выполнении плана деятельности и результатах деятельности внутреннего аудита за 3 месяца 2026 года.

Председатель Комитета

А.И. Казаков

Секретарь Комитета

Н.В. Хадиева