

**КОМИТЕТ ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ТОМСК»**

**ПРОТОКОЛ № 6
ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ТОМСК»**
(в форме заочного голосования)

г. Томск

09.02.2026

Форма проведения заседания:	заочное голосование
Всего членов Комитета по аудиту:	3 человека
Приняли участие в заседании:	Ульянов А.С., Калоева М.В.
Не предоставили опросные листы:	Мамаев А.В.
Кворум:	имеется
Дата составления протокола:	09.02.2026

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Томск» по вопросу: «Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2026 год».
2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Томск» по вопросу: «Об утверждении Программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Томск».
3. О рассмотрении Письменной информации (аудиторского отчета) по основным проблемам учета и отчетности Общества, представленной внешним аудитором по основным проблемам промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2025 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.
4. О рассмотрении существенных аспектов учетной политики Общества в отчетном 2025 году и планируемых изменениях на предстоящий 2026 год.

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Томск» по вопросу: «Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2026 год».

Решение:

1. Согласовать целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности начальника отдела внутреннего аудита ПАО «Россети Томск» на 2026 год согласно приложению.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Томск» принять следующее решение:

«1. Утвердить целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности начальника отдела внутреннего аудита ПАО «Россети Томск» на 2026 год (далее – Целевые значения КПЭ) согласно приложению.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить применение утвержденных в п. 1 Целевых значений КПЭ на 2026 год настоящего решения при расчете вознаграждения за исполнение Целевых значений КПЭ».

Итоги голосования:

Ульянов Антон Сергеевич - «за»
Калоева Мадина Валерьевна - «за»

ИТОГО

«ЗА» - «2»
«ПРОТИВ» - «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято

Вопрос 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Томск» по вопросу: «Об утверждении Программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Томск».

Решение:

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

«1. Утвердить Программу обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Томск» в соответствии с приложением.

2. Признать утратившей силу Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества 12.05.2022 (протокол от 13.05.2022 № 23), с даты принятия настоящего решения».

Итоги голосования:

Ульянов Антон Сергеевич - «за»
Калоева Мадина Валерьевна - «за»

ИТОГО

«ЗА» - «2»
«ПРОТИВ» - «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято

Вопрос 3. О рассмотрении Письменной информации (аудиторского отчета) по основным проблемам учета и отчетности Общества, представленной внешним аудитором по основным проблемам промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2025 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.

Решение:

Принять к сведению Письменную информацию (аудиторский отчет) по основным проблемам учета и отчетности Общества по результатам

промежуточного аудита отчетности за 9 месяцев 2025 года, подготовленную в соответствии с РСБУ, и информацию менеджмента Общества об отсутствии корректировок по результатам внешнего аудита отчетности.

Итоги голосования:

Ульянов Антон Сергеевич - «за»
Калоева Мадина Валерьевна - «за»

ИТОГО

«ЗА» - «2»
«ПРОТИВ» - «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято

Вопрос 4. О рассмотрении существенных аспектов учетной политики Общества в отчетном 2025 году и планируемых изменениях на предстоящий 2026 год.

Решение:

Принять к сведению информацию о существенных аспектах Учетной политики Общества в отчетном 2025 году и планируемых изменениях на предстоящий 2026 год.

Итоги голосования:

Ульянов Антон Сергеевич - «за»
Калоева Мадина Валерьевна - «за»

ИТОГО

«ЗА» - «2»
«ПРОТИВ» - «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято

Опросные листы прилагаются.

Приложение:

1. Целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности начальника отдела внутреннего аудита ПАО «Россети Томск» на 2026 год.

**Председатель Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «Россети Томск»**

А.С. Ульянов

**Секретарь Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «Россети Томск»**

Ю.Ю. Сипкова