

**Комитет по аудиту Совета директоров публичного акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания №14»**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 2/2022-СД/КАУ
комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-14»**

Дата проведения:	16.05.2022
Форма проведения:	Очная
Время начала заседания:	10.00 (время московское)
Место проведения заседания:	видеоконференция
Дата составления протокола:	17.05.2022

Присутствовали:

Члены комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества (далее - Комитет): Володин Ю.А., Орлов В.А., Пантелеев М.С.

Приглашенные лица:

Шобанова В.И. - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТГК-14»;

Попов Д.В. – начальник службы внутреннего аудита ПАО «ТГК-14» (далее – СВА);

Ходаков А.Н. - Начальник службы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ТГК-14» (далее – СВКиУР);

Гудков А.Г. - Начальник отдела корпоративной политики ПАО «ТГК-14».

ВРИО председателя комитета – Орлов В.А.

Секретарь комитета – Корпоративный секретарь Гурулева А.В.

Списочный состав комитета – 3, приняло участие – 3.

Кворум имеется, заседание правомочно.

9. Рассмотрение кандидатуры аудитора Общества;

По вопросу 9. Рассмотрение кандидатуры аудитора Общества.

Доклад осуществлял: Шобанова В.И.

Формулировка решения, вынесенная на голосование:

1. Рекомендовать Совету директоров включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания аудитора Общества кандидатуру АО «КПМГ», г. Москва.

2. Обществу направить запрос в адрес АО «КПМГ» по предоставлению информации о возможности проведения аудита данной компанией на территории РФ в связи с официальным заявлением об уходе с рынка РФ. В данном письме также запросить возможность снижения цены за предоставляемые услуги в 2022 году.

Итоги голосования: «За» – 3, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т.ч.:

«За»	Володин Ю.А., Орлов В.А., Пантелеев М.С.
«Против»	-
«Воздержался»	-

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВРИО Председателя Комитета

подпись

В.А. Орлов

Секретарь Комитета

подпись

А.В. Гурулева

Выписка верна:

Секретарь Комитета

А.В. Гурулева