

**ПРОТОКОЛ**  
**ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ**  
**СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

11 февраля 2021 года

№ 153

Москва

Дата проведения: 10 февраля 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 10 февраля 2021 года, 18-00 ч.,  
117312, г. Москва, ул. Вавилова д. 7Б.

Общее число членов Комитета по аудиту Совета директоров  
ПАО «Россети Московский регион» составляет 3 (три) человека.

В голосовании по вопросам повестки **Никитин С.А.**, **Гребцов П.В.**,  
дня принимали участие 3 (три) члена **Логовинский Е.И.**  
Комитета по аудиту Совета директоров  
Общества:

Заседание Комитета является правомочным (имеется кворум), если в его  
заседании приняли участие не менее половины его членов от общего числа членов  
Комитета.

Кворум для проведения заседания Комитета по аудиту Совета директоров  
имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. О прекращении полномочий секретаря Комитета по аудиту Совета директоров и  
избрании секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети  
Московский регион».
2. О рассмотрении структуры и перечня информации, содержащейся в отчете о  
выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита.
3. О рассмотрении Письменной информации (аудиторского отчета) по основным  
проблемам учета и отчетности ПАО «Россети Московский регион»,  
представленной внешним аудитором по основным проблемам промежуточной  
бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за  
9 месяцев 2020 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, и информации  
менеджмента ПАО «Россети Московский регион» о корректировках, внесенных  
по результатам внешнего аудита отчетности.
4. О рассмотрении существенных аспектов учетной политики ПАО «Россети

Московский регион» в отчетном году и планируемых изменениях на предстоящий год.

**Вопрос 1:** О прекращении полномочий секретаря Комитета по аудиту Совета директоров и избрании секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

**Решение:** 1. Прекратить полномочия Тяпина Ивана Аркадьевича в качестве секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».  
2. Избрать секретарем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» Иванову Наталью Михайловну – главного эксперта Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Московский регион».

**Итоги голосования:**

«За» - 3 человека Никитин С.А., Гребцов П.В., Логовинский Е.И.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос 2:** О рассмотрении структуры и перечня информации, содержащейся в отчете о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита.

**Решение:** 1. Одобрить структуру и перечень информации, содержащейся в отчете о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» в новой редакции, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению и применять их начиная с отчета о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 1 квартал 2021 года.  
2. Признать утратившими силу структуру и перечень информации, содержащейся в отчете о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, утвержденные решением Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 15.08.2017 (протокол от 16.08.2017 № 103), с момента применения структуры и перечня информации, содержащейся в отчете о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион», одобренных в пункте 1 настоящего решения Комитета по аудиту.

**Итоги голосования:**

«За» - 3 человека Никитин С.А., Гребцов П.В., Логовинский Е.И.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос 3:** О рассмотрении Письменной информации (аудиторского отчета) по основным проблемам учета и отчетности ПАО «Россети Московский регион», представленной внешним аудитором по основным проблемам промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 9 месяцев 2020 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, и информации менеджмента ПАО «Россети Московский регион» о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.

**Решение:** 1. Принять к сведению письменную информацию (аудиторский отчет) по основным проблемам учета и отчетности ПАО «Россети Московский регион», представленную внешним аудитором по основным проблемам промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 9 месяцев 2020 года, подготовленную в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, и информацию менеджмента ПАО «Россети Московский регион» о корректировках, рассматриваемых к отражению в годовой отчетности.

**Итоги голосования:**

«За» - 3 человека Никитин С.А., Гребцов П.В., Логовинский Е.И.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос 4:** О рассмотрении существенных аспектов учетной политики ПАО «Россети Московский регион» в отчетном году и планируемых изменениях на предстоящий год.

**Решение:** 1. Принять к сведению информацию о существенных аспектах учетной политики ПАО «Россети Московский регион» в отчетном году и планируемых изменениях на предстоящий год.

**Итоги голосования:**

«За» - 3 человека Никитин С.А., Гребцов П.В., Логовинский Е.И.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Особые мнения членов Комитета по аудиту отсутствуют.

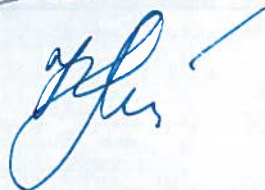
Опросные листы прилагаются.

Председатель Комитета по аудиту



С.А. Никитин

Секретарь Комитета по аудиту



Н.М. Иванова