

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

15 апреля 2021 года

№ 2

Москва

дата проведения: 14 апреля 2021 года

форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 14 апреля 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 рассмотрении отчета о соблюдении Антикоррупционной политики
ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в 2020 году.
2. О предварительном рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах
оценки хода выявления и реализации непрофильных активов ПАО «Россети
Московский регион» в 2020 году.
3. О предварительном рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита об
оценке эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками в
ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год.
4. О предварительном рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа
и Правления ПАО «Россети Московский регион» об организации и
функционировании системы внутреннего контроля.

Общества в соответствии с приложениями 3 и 4 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества включить заключение внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.».

Итоги голосования:

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

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: О предварительном рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «Россети Московский регион» об организации и функционировании системы внутреннего контроля.

Решение: Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Московский регион» принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «Россети Московский регион» об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, по итогам 2020 года в соответствии с приложением 5 к настоящему решению.».

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