

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

13 мая 2021 года

№ 160

Москва

Дата проведения: 13 мая 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 13 мая 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 предварительном рассмотрении изменений в План работы Департамента
внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» на 2021 год.

Вопрос 1: О предварительном рассмотрении изменений в План работы
Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский
регион» на 2021 год.

Решение: 1. Согласовать изменения в План работы Департамента внутреннего
аудита ПАО «Россети Московский регион» на 2021 год в соответствии с
приложением 1 к настоящему решению Комитета.
2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Московский регион»
принять следующее решение:
«Утвердить изменения в План работы Департамента внутреннего аудита

ПАО «Россети Московский регион» на 2021 год в соответствии с приложением 1 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