

**ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

14 января 2021 года

№ 152

Москва

Дата проведения: 14 января 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 14 января 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 условий проведения закупочных процедур по  
выбору внешнего аудитора на право заключения договора на проведение аудита  
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, в том числе  
определение набора и значимости критериев оценки участников закупки и  
порядка оценки заявок участников закупки, и определении представителей  
Комитета по аудиту для участия в работе закупочной комиссии по выбору  
внешнего аудитора.

**Вопрос 1: О предварительном рассмотрении условий проведения закупочных  
процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения  
договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой)  
отчетности Общества за 2021 год, в том числе определение набора и**

**значимости критериев оценки участников закупки и порядка оценки заявок участников закупки, и определении представителей Комитета по аудиту для участия в работе закупочной комиссии по выбору внешнего аудитора.**

- Решение:**
1. Согласовать условия проведения закупочной процедуры на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО за 2021 год, в частности определить набор и значимость критериев оценки участников закупки, порядок оценки заявок участников закупки согласно приложениям 1-3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества, в том числе начальную (максимальную) цену закупки в размере 15 500 000 рублей, включая НДС.
  2. Рекомендовать Обществу осуществить закупочные процедуры на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО за 2021 год путем участия в централизованном конкурсе в электронной форме, организованном ПАО «Россети».
  3. Рекомендовать Обществу включить эксперта Комитета по аудиту Совета директоров Общества Ардеева Андрея Владимировича в состав комиссии по выбору внешнего аудитора.

**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**



**И.А. Тяпин**