

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

26 марта 2021 года

№ 154

Москва

Дата проведения: 25 марта 2021 года
Форма проведения: заочное голосование
Время и место подведения итогов голосования: 25 марта 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. Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Московский регион».
2. О рассмотрении отчета об осуществлении мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации по итогам 2020 года.

Вопрос 1: Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Московский регион».

Решение: 1. Одобрить План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети

Московский регион» (далее – План) в части мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

2. При условии одобрения Плана Комитетом по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Московский регион» в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу решения Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» по вопросу «О рассмотрении мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (протокол заседания Совета директоров от 29 ноября 2019 г. № 406), по вопросу «О рассмотрении мероприятий по поддержанию эффективной системы управления рисками ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (протокол заседания Совета директоров от 30 декабря 2019 г. № 412) с даты принятия настоящего решения.

3. Поручить Единичному исполнительному органу ПАО «Россети Московский регион» обеспечить ежегодное информирование Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» о ходе реализации Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Московский регион» в составе отчетов исполнительных органов об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками.»

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 отчета об осуществлении мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации по итогам 2020 года.

Решение: Принять к сведению отчет об осуществлении мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации по итогам 2020 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет

«Воздержался» - нет
Решение принято единогласно.

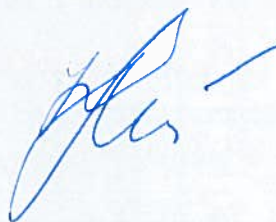
Особые мнения членов Комитета по аудиту отсутствуют.
Опросные листы прилагаются.

Председатель Комитета по аудиту



С.А. Никитин

Секретарь Комитета по аудиту



Н.М. Иванова