

**ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

19 апреля 2021 года

№ 157

Москва

Дата проведения: 19 апреля 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 19 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 и согласовании содержания раздела Годового отчета  
ПАО «Россети Московский регион» о системе внутреннего контроля.

**Вопрос 1:** О рассмотрении и согласовании содержания раздела Годового отчета  
ПАО «Россети Московский регион» о системе внутреннего контроля.

**Решение:** 1. Согласовать содержание раздела Годового отчета ПАО «Россети  
Московский регион» о системе внутреннего контроля в соответствии с  
приложением 1 к настоящему решению.

2. По результатам рассмотрения Советом директоров ПАО «Россети  
Московский регион» отчета Департамента внутреннего аудита об оценке  
эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками в  
ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год актуализировать данные

раздела Годового отчета о системе внутреннего контроля в части указания реквизитов решения Совета директоров Общества.

**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**