

**ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

21 апреля 2021 года

№ 158

Москва

Дата проведения: 21 апреля 2021 года

Форма проведения: совместное присутствие

Место проведения: г. Москва (с использованием видеоконференцсвязи)

Время проведения: 10 часов 00 минут

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, но не менее 2 (двух) членов Комитета.

Кворум для проведения заседания Комитета по аудиту Совета директоров имеется.

Решения по вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов от общего числа всех членов Комитета. В случае равенства голосов членов Комитета голос Председателя является решающим.

Присутствовали:

1. Ардеев А.В. – Начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда);
2. Балыкова О.С. – Руководитель дирекции контроля и рисков ПАО «Россети Московский регион»;
3. Быков В.В. – Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Московский регион»;
4. Василькова Н.В. – Заместитель директора департамента экономики ПАО «Россети Московский регион»;
5. Витинский В.В. – Главный бухгалтер – директор Департамента ПАО «Россети Московский регион»;
6. Колесников Д.В. – Директор по экономике и тарифам ПАО «Россети

- Московский регион»;
7. Копьев А.Е. – Директор департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион»;
  8. Мясников В.Ю. – Первый заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности и корпоративному управлению ПАО «Россети Московский регион»;
  9. Марков А.Р. – Ведущий аналитик отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда);
  10. Околотина Т.Л. – Партнер ООО «Эрнст энд Янг»;
  11. Свиринов А.Н. – Корпоративный секретарь ПАО «Россети Московский регион»;
  12. Старостин А.С. – Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и собственности ПАО «Россети Московский регион».

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. О рассмотрении проекта годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.
2. О рассмотрении консолидированной финансовой отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
3. О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год, подготовленной в соответствии с МСФО, и информации менеджмента ПАО «Россети Московский регион» о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.
4. О рассмотрении информации менеджмента по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств.

**1. О рассмотрении проекта годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.**

**Слушали:** Главного бухгалтера – директора Департамента ПАО «Россети Московский регион» Витинского В.В.

**По итогам докладов выступили:**

Колесников Д.В., Марков А.Р., Мясников В.Ю.

**Решение, поставленное на голосование:**

1. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Московский регион» вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества

бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.

**Итоги голосования:**

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

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

**Решение, принятое Комитетом по аудиту Совета директоров, по первому вопросу повестки дня:**

1. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Московский регион» вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.

**2. О рассмотрении консолидированной финансовой отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год, подготовленной в соответствии с МСФО.**

**Слушали:** Заместителя директора департамента экономики ПАО «Россети Московский регион» Василькову Н.В.

**По итогам доклада выступили:**

Колесников Д.В., Марков А.Р., Мясников В.Ю.

**Решение, поставленное на голосование:**

Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год, подготовленную в соответствии с МСФО.

**Итоги голосования:**

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

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

**Решение, принятое Комитетом по аудиту Совета директоров, по второму вопросу повестки дня:**

Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год, подготовленную в соответствии с МСФО.

**3. О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год, подготовленной в соответствии с МСФО, и информации менеджмента ПАО «Россети Московский регион» о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.**

Слушали: Партнера ООО «Эрнст энд Янг» Околотину Т.Л., Главного бухгалтера – директора Департамента ПАО «Россети Московский регион» Витинского В.В.

**По итогам докладов выступили:**

Никитин С.А., Ардеев А.В., Марков А.Р., Мясников В.Ю.

**Решение, поставленное на голосование:**

По результатам рассмотрения Письменной информации (аудиторского отчета) ООО «Эрнст энд Янг» руководству ПАО «Россети Московский регион» по основным проблемам учета и отчетности по итогам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 2020 год отметить отсутствие неустранимых Обществом существенных замечаний внешнего аудитора, влияющих на заключение о достоверности отчетности.

**Итоги голосования:**

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

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

**Решение, принятое Комитетом по аудиту Совета директоров, по третьему вопросу повестки дня:**

По результатам рассмотрения Письменной информации (аудиторского отчета) ООО «Эрнст энд Янг» руководству ПАО «Россети Московский регион» по основным проблемам учета и отчетности по итогам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 2020 год отметить отсутствие неустранимых Обществом существенных замечаний внешнего аудитора, влияющих на заключение о достоверности отчетности.

**4. О рассмотрении информации менеджмента по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств.**

Слушали: Главного бухгалтера – директора Департамента ПАО «Россети Московский регион» Витинского В.В.

**Решение, поставленное на голосование:**

Принять к сведению отчет ПАО «Россети Московский регион» по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств за период с 01.01.2020 по 31.12.2020.

**Итоги голосования:**

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

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

**Решение, принятое Комитетом по аудиту Совета директоров, по четвертому вопросу повестки дня:**

Принять к сведению отчет ПАО «Россети Московский регион» по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств за период с 01.01.2020 по 31.12.2020.

Особые мнения членов Комитета по аудиту отсутствуют.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Комитета по аудиту



С.А. Никитин

Секретарь Комитета по аудиту



Н.М. Иванова