

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

16 июля 2021 года

№ 161

Москва

Дата проведения: 15 июля 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 15 июля 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 избрании Заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».
2. Об избрании Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».
3. О привлечении экспертов для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».
4. Об определении размера оплаты услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2021 год, подготовленной по РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности за 2021 год, подготовленной по МСФО.
5. Об утверждении условий договора с аудитором, осуществляющим аудит финансовой отчетности ПАО «Россети Московский регион», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Вопрос 1: Об избрании Заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

Решение: Избрать заместителем Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» Логовинского Евгения Ильича Вице – президента - финансового директора АО «НПФ ГАЗФОНД».

Итоги голосования:

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

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Об избрании Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

Решение: Избрать Секретарем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» Иванову Наталью Михайловну – заместителя директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Московский регион».

Итоги голосования:

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

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: О привлечении экспертов для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

Решение: Привлечь к участию в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в качестве экспертов:

1) Ардеева Андрея Владимировича - Начальника отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда);

2) Ковалеву Светлану Николаевну – Директора по внутреннему аудиту – начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

Итоги голосования:

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

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: Об определении размера оплаты услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2021 год, подготовленной по РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности за 2021 год, подготовленной по МСФО.

Решение: Рекомендовать Совету директоров Общества определить размер оплаты

услуг аудитора Общества по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2021, 15 500 000 (Пятнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей с НДС.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 5: Об утверждении условий договора с аудитором, осуществляющим аудит финансовой отчетности ПАО «Россети Московский регион», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Решение: Рекомендовать Совету директоров утвердить условия договора об оказании услуг аудита отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2021 год между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «Эрнст энд Янг» в части обзорной проверки и аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Россети Московский регион», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, 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