

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

09 сентября 2021 года

№ 163

Москва

Дата проведения: 08 сентября 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 08 сентября 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 работы Комитета по аудиту Совета директоров
ПАО «Россети Московский регион» на 2021-2022 корпоративный год.
2. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества за 6 месяцев 2021 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.
3. О рассмотрении единовременного премирования директора Департамента
внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион».

Вопрос 1: Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета
директоров ПАО «Россети Московский регион» на 2021-2022
корпоративный год.

Решение: Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров
ПАО «Россети Московский регион» на 2021-2022 корпоративный год 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.

Вопрос 2: О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 6 месяцев 2021 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Решение: Принять к сведению промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Московский регион» за 6 месяцев 2021 года, 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.

Вопрос 3: О рассмотрении единовременного премирования директора Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион».

Решение: Согласовать выплату единовременного премирования директору Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» за выполнение особо важного задания в размере 0,5 должностного оклада в соответствии с приказом ПАО «Россети Московский регион» от 03.12.2020 № 1223.

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.

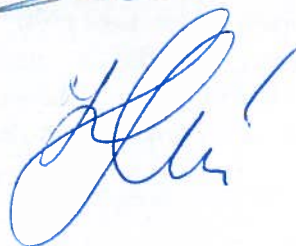
Опросные листы прилагаются.

Председатель Комитета по аудиту



С.А. Никитин

Секретарь Комитета по аудиту



Н.М. Иванова