

## ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

22 октября 2021 года

№ 166

Москва

Дата проведения: 21 октября 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 21 октября 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 внесении изменений в Политику внутреннего аудита Общества.
2. О взаимодействии Комитета по аудиту Совета директоров Общества с внутренними и внешними аудиторами, включая объем аудиторских процедур и методы проведения проверки, предложенные внешним аудитором.
3. О рассмотрении Информации менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 6 месяцев 2021 года.

**Вопрос 1: О внесении изменений в Политику внутреннего аудита Общества.**

**Решение:** Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Московский регион» принять следующее решение:

«Утвердить изменения и дополнения в Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» 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 взаимодействии Комитета по аудиту Совета директоров Общества с внутренним и внешним аудиторами, включая объем аудиторских процедур и методы проведения проверки, предложенные внешним аудитором.**

**Решение:** 1. Принять к сведению информацию внешнего аудитора о действующей у аудитора системе внутренних стандартов, независимости аудитора, подходах к проведению аудита финансовой отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2021 год и информацию внутреннего аудитора об организации деятельности внутреннего аудита в Обществе в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

2. Внутреннему аудиту обеспечить эффективное взаимодействие с внешним аудитором по вопросам оценки эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками.

3. Рекомендовать внешнему аудитору своевременно информировать Комитет по аудиту Общества о фактах затруднений и ограничений, возникающих в ходе проведения аудита, а также о выявленных признаках манипулирования отчетными данными.

**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 Информации менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 6 месяцев**

2021 года.

**Решение:** Принять к сведению Информацию менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 6 месяцев 2021 года, в соответствии с приложением 3 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