

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

20 июля 2021 года

№ 162

Москва

Дата проведения: 19 июля 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 19 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. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 3 месяца 2021 года.
2. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 1 квартал 2021 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.
3. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году.
4. Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в 2020-2021 корпоративном году.

Вопрос 1: О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего

аудита за 3 месяца 2021 года.

Решение: Одобрить отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» о выполнении плана работы и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита за 3 месяца 2021 года 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 ПАО «Россети Московский регион» за 1 квартал 2021 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Решение: 1. Принять к сведению промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 1 квартал 2021 года, подготовленную в соответствии с РСБУ, в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

2. По результатам рассмотрения бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 1 квартал 2021 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, отметить:

- превышение краткосрочных обязательств над оборотными активами в 2,4 раза;

- рост просроченной дебиторской задолженности, рост резерва по сомнительным долгам.

3. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества принять меры к устранению указанных в п. 2 настоящего решения негативных тенденций.

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 отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году.

Решение: 1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Московский регион» принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.

2. Секретарю Комитета по аудиту при подписании Отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году у Председателя Комитета по аудиту актуализировать информацию с учетом участия членов Комитета по аудиту в настоящем заседании, а также в случае проведения дополнительных заседаний.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в 2020-2021 корпоративном году.

Решение: Принять к сведению отчет об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» за 2020-2021 корпоративный год в соответствии с приложением 4 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