

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

21 октября 2021 года

№ 16

Москва

Дата проведения: 20 октября 2021 года

Форма проведения: совместное присутствие

Место проведения: г. Москва (с использованием видеоконференцсвязи)

Время проведения: 11 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. Василькова Н.В. – Заместитель директора Департамента экономики ПАО «Россети Московский регион»;
4. Колесников Д.В. – Директор по экономике и тарифам ПАО «Россети Московский регион»;
5. Копьев А.Е. – Директор Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион»;
6. Костюнина Н.В. – Директор ООО «Эрнст энд Янг»;

7. Околотина Т.Л. – Партнер ООО «Эрнст энд Янг»;
8. Свиринов А.Н. – Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами - корпоративный секретарь ПАО «Россети Московский регион».

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рассмотрении консолидированной финансовой отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 1 полугодие 2021 года, подготовленной в соответствии с МСФО.
2. О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам финансовой отчетности Общества за промежуточный период (6 месяцев) 2021 года, подготовленной в соответствии с МСФО.
3. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы за 6 месяцев 2021 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

1. О рассмотрении консолидированной финансовой отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 1 полугодие 2021 года, подготовленной в соответствии с МСФО.

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

Решение, поставленное на голосование:

Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность ПАО «Россети Московский регион» за 1 полугодие 2021 года, 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 первому вопросу повестки дня:

Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность ПАО «Россети Московский регион» за 1 полугодие 2021 года, подготовленную в соответствии с МСФО.

2. О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам финансовой отчетности Общества за промежуточный период (6 месяцев) 2021 года, подготовленной в соответствии с МСФО.

Слушали: Партнера ООО «Эрнст энд Янг» Околотину Т.Л., Директора ООО «Эрнст энд Янг» Костюнину Н.В., Заместителя директора Департамента экономики ПАО «Россети Московский регион» Василькову Н.В.

По итогам доклада выступили:

Никитин С.А, Гребцов П.В., Логовинский Е.И., Колесников Д.В.

Решение, поставленное на голосование:

1. Принять к сведению письменную информацию (аудиторский отчет) Комитету по аудиту, Совету директоров и руководству ПАО «Россети Московский регион» аудитора ООО «Эрнст энд Янг» (Аудитор) от 23.08.2021 по результатам проведения обзорной проверки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО (ИАС) 34, за три и шесть месяцев, заканчивающихся 30 июня 2021 года (далее - письменная информация аудитора).

2. Поручить менеджменту Общества представить членам Комитета по аудиту план мероприятий по минимизации перечня нескорректированных расхождений, приведенного в пункте 3.4. письменной информации аудитора.

Срок: не позднее 19.11.2021.

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:

1. Принять к сведению письменную информацию (аудиторский отчет) Комитету по аудиту, Совету директоров и руководству ПАО «Россети Московский регион» аудитора ООО «Эрнст энд Янг» (Аудитор) от 23.08.2021 по результатам проведения обзорной проверки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО (ИАС) 34, за три и шесть месяцев, заканчивающихся 30 июня 2021 года (далее - письменная информация аудитора).

2. Поручить менеджменту Общества представить членам Комитета по аудиту план мероприятий по минимизации перечня нескорректированных расхождений, приведенного в пункте 3.4. письменной информации аудитора.

Срок: не позднее 19.11.2021.

3. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы за 6 месяцев 2021 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

Слушали: Директора Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» Копьева А.Е.

По итогам докладов выступили:
Никитин С.А.

Решение, поставленное на голосование:

Одобрить отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» о выполнении плана работы и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита за 6 месяцев 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.

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

Одобрить отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» о выполнении плана работы и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита за 6 месяцев 2021 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

Председатель Комитета по аудиту



С.А. Никитин

Секретарь Комитета по аудиту



Н.М. Иванова