

**ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

27 декабря 2021 года

№ 169

Москва

Дата проведения: 27 декабря 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 27 декабря 2021 года, 23-00 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 предварительном рассмотрении условий вознаграждения Директора  
Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» в новой  
редакции.
2. О рассмотрении структуры и численности Департамента внутреннего аудита  
Общества.
3. О предварительном рассмотрении бюджета Департамента внутреннего аудита  
Общества на 2022 год.

**Вопрос 1: О предварительном рассмотрении условий вознаграждения  
Директора Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети  
Московский регион» в новой редакции.**

**Решение:** 1. Согласовать условия вознаграждения Директора Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» в новой редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.  
2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Московский регион» принять следующее решение:  
«1. Определить условия вознаграждения Директора Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» в новой редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.  
2. Определить дату вступления в силу условий вознаграждения, указанных в п. 1 настоящего решения, с 01 января 2022 г.  
3. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Московский регион» внести соответствующие изменения в трудовой договор с Директором Департамента внутреннего аудита, определив дату вступления в силу условий вознаграждения, указанных в п. 1 настоящего решения, с 01 января 2022 г.».

**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 структуры и численности Департамента внутреннего аудита Общества.**

**Решение:** Согласовать структуру и численность Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Комитета.

**Итоги голосования:**

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

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос 3: О предварительном рассмотрении бюджета Департамента внутреннего аудита Общества на 2022 год.**

**Решение:** 1. Согласовать бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» на 2022 год в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Комитета.  
2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Московский регион» принять следующее решение:  
«Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети

Московский регион» на 2022 год 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