

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

22 апреля 2021 года

№ 159

Москва

Дата проведения: 22 апреля 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 22 апреля 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 оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год.
2. О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора ПАО «Россети Московский регион» на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2021 год.

Вопрос 1: Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год.

Решение: 1. Утвердить заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» по результатам оценки процесса внешнего аудита и Аудиторского заключения по бухгалтерской

(финансовой) отчетности Общества за 2020 год, выданного ООО «Эрнст энд Янг» (далее – Заключение Комитета по аудиту) в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества включить Заключение Комитета по аудиту в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, 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 предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора ПАО «Россети Московский регион» на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2021 год.

Решение: Рекомендовать Совету директоров предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Московский регион» утвердить аудитором Общества Лидера коллективного участника - ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1), признанного победителем по результатам конкурса в электронной форме (протокол заочного заседания конкурсной комиссии по подведению итогов от 26.03.2021 №6/416р).

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