

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

16 ноября 2021 года

№ 167

Москва

Дата проведения: 16 ноября 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 16 ноября 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 отчета Департамента внутреннего аудита
ПАО «Россети Московский регион» об оценке эффективности корпоративного
управления за 2020-2021 корпоративный год.
2. О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Антикоррупционной
политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по
итогам 1 полугодия 2021 года.

Вопрос 1: О предварительном рассмотрении отчета Департамента внутреннего
аудита ПАО «Россети Московский регион» об оценке эффективности
корпоративного управления за 2020-2021 корпоративный год.

Решение: Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет
Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» об

оценке корпоративного управления за 2020-2021 корпоративный год 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 информации менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 1 полугодия 2021 года.

Решение: Принять к сведению информацию менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 1 полугодия 2021 года в соответствии с приложением 2 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.

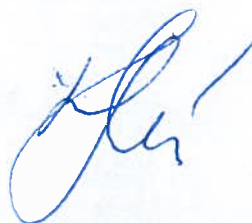
Опросные листы прилагаются.

Председатель Комитета по аудиту



С.А. Никитин

Секретарь Комитета по аудиту



Н.М. Иванова