



Выписка из протокола №127/2022 заочного заседания
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 06.05.2022, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 06.05.2022
Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.
Предоставили опросные листы: Яворский В.К., Гончаров Ю.В., Казаков А.И.
Не предоставили опросные листы: нет.
В соответствии с п.10.4.2 ст.10 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (утверждено решением Совета директоров Общества 17.03.2016, протокол №233/2016 от 18.03.2016) заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины членов Комитета, но не менее 2 (двух) членов Комитета.
Кворум имеется.

ВОПРОС 2: О предварительном рассмотрении отчетов внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» принять следующее решение:

«1. Принять к сведению аудиторские отчеты от 28.02.2022 №4/1-2022-Россети Кубань по итогам оценки эффективности системы внутреннего контроля ПАО «Россети Кубань» за 2021 год, от 28.02.2022 №4/2-2022-Россети Кубань по итогам оценки эффективности системы управления рисками ПАО «Россети Кубань» за 2021 год, заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Кубань» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества согласно приложениям к настоящему решению.

2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества включить заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Кубань» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Яворский В.К.	-	«ЗА»	Казаков А.И.	-	«ЗА»
Гончаров Ю.В.	-	«ЗА»			

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров решение принято единогласно.

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура