



Выписка из протокола №114/2021 заочного заседания
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных
листов: 26.04.2021, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 27.04.2021
Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.
Предоставили опросные листы: Яворский В.К., Шагина И.А., Терехов И.А.
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 5: О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества
для проведения аудита отчетности Общества за 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» предложить годовому Общему
собранию акционеров ПАО «Россети Кубань» утвердить аудитором Общества: лидера
коллективного участника – ООО «Эрнст энд Янг» (Россия, 115035, Москва,
Садовническая набережная, 77, стр. 1).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Яворский В.К.	- «ЗА»	Терехов И.А.	- «ЗА»
Шагина И.А.	- «ЗА»		

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

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура