



Выписка из протокола №144/2023 заочного заседания
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных
листов: 10.05.2023, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 10.05.2023
Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.
Предоставили опросные листы: Яворский В.К., Калоева М.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 5: О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества
на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества предложить годовому Общему собранию
акционеров ПАО «Россети Кубань» назначить аудитором Общества коллективного
участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника)
и ООО Аудиторско- консалтинговая компания «Кроу Аудэкс» (член коллективного
участника).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Яворский В.К.	- «ЗА»	Казаков А.И.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»		

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

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура