



Выписка из протокола №100/2020 заочного заседания
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных
листов: 23.04.2020, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 23.04.2020
Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.
Предоставили опросные листы: Кирюхин С.В., Варварин А.В., Осипова Е.Н.
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 1: Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» по
результатам оценки процесса внешнего аудита и Аудиторского заключения по
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, выданного ООО «Эрнст
энд Янг» (далее – Заключение Комитета по аудиту), согласно приложению к настоящему
решению.
2. Рекомендовать включить Заключение Комитета по аудиту в качестве материалов к
годовому Общему собранию акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Кирюхин С.В. - «ЗА» Осипова Е.Н. - «ЗА»
Варварин А.В. - «ЗА»

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

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура