

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АО «РОССЕТИ КУБАНЬ»**

**ВОПРОС 6:**

**«О назначении аудиторской организации Общества»**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Назначить объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) (ИНН 7729744770) аудиторской организацией АО «Россети Кубань».

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АО «РОССЕТИ КУБАНЬ»**

**«О назначении аудиторской организации Общества»**

В соответствии с п.1 ст.47 и пп.10 п.1 ст.48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ об АО) на годовом общем собрании акционеров должен решаться вопрос о назначении аудиторской организации общества в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Согласно ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «Об аудиторской деятельности» для АО «Россети Кубань» аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности обязателен.

ПАО «Россети» проведены централизованные закупочные процедуры на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО ДО ПАО «Россети» за 2024-2026 годы, по результатам которых принято решение о заключении договора с Лидером коллективного участника – Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ИНН 7709383532), Юридический адрес: 115035 Российская Федерация, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1, Член коллективного участника – ООО «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770), Юридический адрес: 125124, Российская Федерация, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д.2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6 (протокол заседания Закупочной комиссии по подведению итогов от 14.03.2024 № 4/2977634).

Лидер коллективного участника - ООО «ЦАТР-АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ», член коллективного участника - ООО «Интерком-Аудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС за основным регистрационным номером записи 12006020327, имеет необходимый опыт работы и располагает достаточным количеством квалифицированного персонала.

Для назначения на годовом заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров Общества в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности за год, оканчивающийся 31.12.2025 подготовленной в соответствии с МСФО, предлагается объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) (ИНН 7729744770).

Учитывая изложенное, Совет директоров АО «Россети Кубань» решением от 05.05.2025 (протокол от 05.05.2025 № 594/2025) рекомендовал

годовому Общему собранию акционеров АО «Россети Кубань» назначить объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) (ИНН 7729744770) аудиторской организацией АО «Россети Кубань».