



Выписка из протокола №175/2025 заочного голосования
Комитета по аудиту Совета директоров АО «Россети Кубань»

Дата окончания приема опросных листов
(документов, содержащих сведения о
волеизъявлении) членов Комитета и
способ их отправки:

05.05.2025
по электронной почте:
guraui@rosseti-kuban.ru
по адресу: г. Краснодар,
ул. Ставропольская, 2А
05.05.2025

Дата составления протокола:

Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.

Предоставили опросные листы: Ульянов А.С., Казаков А.И., Медведев М.В.

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 (заочное голосование) 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: О предварительном рассмотрении кандидатуры аудиторской организации
Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за
2025 год.

РЕШЕНИЕ:

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

«Рекомендовать 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»».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ульянов А.С. - «ЗА»

Казаков А.И. - «ЗА»

Медведев М.В. - «ЗА»

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

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура