



Протокол №116/2021 заочного заседания
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 04.06.2021, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 07.06.2021

Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.

Предоставили опросные листы: Яворский В.К., Шагина И.А.

Не предоставили опросные листы: Терехов И.А.

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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2021 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

2. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 3 месяца 2021 года.

3. Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества в 2020-2021 корпоративном году.

4. Об отчете Комитета по аудиту Совету директоров Общества о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году.

5. О предварительном рассмотрении целевых значений функциональных КПЭ руководителя дирекции внутреннего аудита Общества.

ВОПРОС 1: О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2021 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 1 квартал 2021 года, подготовленную в соответствии с РСБУ, согласно приложению №1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 3 месяца 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Отчет Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 3 месяца 2021 года в соответствии с приложением №2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров решение принято большинством голосов.

ВОПРОС 3: Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества в 2020-2021 корпоративном году.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию о выполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества в 2020-2021 корпоративном году в соответствии с приложением №3 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Таким образом, по третьему вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров решение принято большинством голосов.

ВОПРОС 4: Об отчете Комитета по аудиту Совету директоров Общества о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить и рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань» о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году в соответствии с приложением №4 к настоящему решению.
2. Секретарю Комитета по аудиту при подписании Отчета Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Россети Кубань» о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году у Председателя Комитета по аудиту актуализировать информацию с учетом участия членов Комитета по аудиту в настоящем заседании, а также в случае проведения дополнительных заседаний.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Таким образом, по четвертому вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров решение принято большинством голосов.

ВОПРОС 5: О предварительном рассмотрении целевых значений функциональных КПЭ руководителя дирекции внутреннего аудита Общества.

РЕШЕНИЕ:

Конфиденциально.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

Особые мнения членов Комитета по аудиту Совета директоров отсутствуют.

Опросные листы членов Комитета по аудиту Совета директоров прилагаются.

Председатель Комитета

В.К. Яворский

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура