



Протокол №117/2021 заочного заседания
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 14.07.2021, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 14.07.2021
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 предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2021 год.

ВОПРОС: О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «Россети Кубань» по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2021 (проверяемый период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года), в размере 5 704 400 (пять миллионов семьсот четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 950 733 (девятьсот пятьдесят тысяч семьсот тридцать три) рубля 33 копейки.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Яворский В.К. - «ЗА» Шагина И.А. - «ЗА»
Таким образом, по 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