



Протокол №118/2021 заочного заседания  
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 16.08.2021, 17:00  
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 17.08.2021  
Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.  
Предоставили опросные листы: Яворский В.К., Ожегина Н.К., Казаков А.И.  
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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Заместителя председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2. О привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
3. Об избрании Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
4. Об утверждении плана работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год.
5. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год.
6. О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 1 полугодия 2021 года.
7. О предварительном рассмотрении кандидатуры руководителя подразделения внутреннего аудита и его вознаграждения.

ВОПРОС 1: Об избрании Заместителя председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Заместителем Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань» Ожегину Наталью Климентьевну.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Яворский В.К.	- «ЗА»	Казаков А.И.	- «ЗА»
Ожегина Н.К.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС 2: О привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Привлечь к участию в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань» в качестве эксперта Тришину Светлану Михайловну – заместителя начальника Департамента – начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Яворский В.К. - «ЗА» Казаков А.И. - «ЗА»  
Ожегина Н.К. - «ЗА»

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

**ВОПРОС 3:** Об избрании Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Секретарем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань» Гура Юлию Юрьевну - главного специалиста управления корпоративного обеспечения ПАО «Россети Кубань».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Яворский В.К. - «ЗА» Казаков А.И. - «ЗА»  
Ожегина Н.К. - «ЗА»

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

**ВОПРОС 4:** Об утверждении плана работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить план работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2021–2022 корпоративный год согласно приложению №1 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Яворский В.К. - «ЗА» Казаков А.И. - «ЗА»  
Ожегина Н.К. - «ЗА»

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

**ВОПРОС 5:** О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2021-2022 корпоративный год согласно приложению №2 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Яворский В.К. - «ЗА» Казаков А.И. - «ЗА»  
Ожегина Н.К. - «ЗА»

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

**ВОПРОС 6:** О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 1 полугодия 2021 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Кубань» по итогам 1 полугодия 2021 года согласно приложению №3 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Яворский В.К. - «ЗА» Казаков А.И. - «ЗА»  
Ожегина Н.К. - «ЗА»

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

ВОПРОС 7: О предварительном рассмотрении кандидатуры руководителя подразделения внутреннего аудита и его вознаграждения.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать кандидатуру Печенкина Николая Владимировича на должность начальника дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» по совместительству и условия трудового договора и вознаграждения согласно приложению №4 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань».

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» принять следующее решение:

«1. Одобрить кандидатуру Печенкина Николая Владимировича на должность начальника дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» по совместительству и утвердить условия трудового договора и вознаграждения с начальником дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества назначить Печенкина Николая Владимировича на должность начальника дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» по совместительству.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Ожегина Н.К. - «ЗА»

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

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