



Протокол №119/2021 заочного заседания
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 09.11.2021, 12:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 09.11.2021
Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.
Предоставили опросные листы: Яворский В.К., Гончаров Ю.В., 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. О предварительном рассмотрении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции.
5. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы корпоративного управления в 2020-2021 корпоративном году.

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

РЕШЕНИЕ:

Избрать Заместителем Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань» Гончарова Юрия Владимировича – Главного советника ПАО «Россети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 4: О предварительном рассмотрении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества:

«1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 25.12.2019 (протокол от 25.12.2019 № 369/2019), с даты принятия настоящего решения.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 5: О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы корпоративного управления в 2020-2021 корпоративном году.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» принять к сведению аудиторский отчет № 05-2021 Россети Кубань «Оценка корпоративного управления в ПАО «Россети Кубань» по итогам 2020-2021 корпоративного года» в соответствии с приложением к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Таким образом, по пятому 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