



Протокол №121/2021 заочного заседания  
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 17.12.2021, 12:00  
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 17.12.2021  
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. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2021 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.
2. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы за 9 месяцев 2021 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

ВОПРОС 1: О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2021 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Кубань» за 9 месяцев 2021 года, подготовленную в соответствии с РСБУ.
2. По результатам рассмотрения бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Кубань» за 9 месяцев 2021 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, отметить:
  - увеличение размера долгосрочных заемных средств,
  - рост краткосрочной кредиторской задолженности,
  - рост прочих расходов Общества.».

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 рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы за 9 месяцев 2021 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Отчет дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» о выполнении плана работы за 9 месяцев 2021 года и результатах деятельности внутреннего аудита в соответствии с приложением к настоящему решению.

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.

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