



ПРОТОКОЛ №108/2021
заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Очная
Дата проведения: 21.01.2021
Время начала проведения заседания: 12 часов 00 минут
Время окончания проведения: 13 часов 00 минут
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д.4, корпус А, А2-017
Дата составления протокола: 22.01.2021
Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.
Члены Комитета, присутствовавшие на заседании: Яворский В.К. (Председатель Комитета), Шагина И.А., Терехов И.А.
Члены Комитета, направившие опросные листы: нет.
Кворум имеется.
В заседании участвовали приглашенные лица:
Калмыкова А.Б. - Партнёр ООО «Эрнст энд Янг»;
Емельянова Ю.В. - Старший эксперт ООО «Эрнст энд Янг»;
Гречкина С.О. - Менеджер ООО «Эрнст энд Янг»;
Скиба И.В. - Главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Кубань»;
Диденко Е.Е. - начальник управления корпоративного обеспечения ПАО «Россети Кубань».
Секретарь Комитета: Гура Ю.Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении Письменной информации (аудиторского отчета) по основным проблемам учета и отчетности Общества, представленной внешним аудитором по основным проблемам промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2020 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.

2. О рассмотрении существенных аспектов учетной политики Общества в отчетном году и планируемых изменениях на 2021 год.

ВОПРОС 1: О рассмотрении Письменной информации (аудиторского отчета) по основным проблемам учета и отчетности Общества, представленной внешним аудитором по основным проблемам промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2020 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.

По первому вопросу повестки дня слушали: Калмыкову А.Б.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Яворский В.К., Терехов И.А., Скиба И.В., Калмыкова А.Б., Емельянова Ю.В.

По итогам рассмотрения вопроса членам Комитета предложено принять следующее РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Письменную информацию (аудиторский отчет) руководству и Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань» по основным проблемам учета и отчетности по итогам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 9 месяцев 2020 года и информацию

менеджмента Общества об отсутствии корректировок, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ присутствующими на заседании:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по первому вопросу повестки дня заседания предлагаемое решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: О рассмотрении существенных аспектов учетной политики Общества в отчетном году и планируемых изменениях на 2021 год.

По второму вопросу повестки дня слушали: Скиба И.В.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Яворский В.К., Скиба И.В.

По итогам рассмотрения вопроса членам Комитета предложено принять следующее РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию о существенных аспектах учетной политики Общества в 2020 году и о планируемых изменениях на 2021 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ присутствующими на заседании:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по второму вопросу повестки дня заседания предлагаемое решение принято единогласно.

Председатель Комитета

В.К. Яворский

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура