



Протокол №107/2021 заочного заседания
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 20.01.2021, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 21.01.2021
Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.
Предоставили опросные листы: Яворский В.К., Шагина И.А., Терехов И.А.
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 предварительном рассмотрении бюджета Дирекции внутреннего аудита на 2021 год.
2. О предварительном рассмотрении плана работы Дирекции внутреннего аудита на 2021 год.
3. О рассмотрении и согласовании структуры и численности дирекции внутреннего аудита Общества.
4. О предварительном рассмотрении изменений в план работы Дирекции внутреннего аудита Общества на 2020 год.
5. О предварительном рассмотрении изменений в план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы.

ВОПРОС 1: О предварительном рассмотрении бюджета Дирекции внутреннего аудита на 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать бюджет Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Рекомендовать Совету директоров Общества:
«Утвердить бюджет Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2021 год согласно приложению к настоящему решению.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 2: О предварительном рассмотрении плана работы Дирекции внутреннего аудита на 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать план работы Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2021 год в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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