



ПРОТОКОЛ №106/2020
заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Очная
Дата проведения: 24.12.2020
Время начала проведения заседания: 13 часов 00 минут
Время окончания проведения: 14 часов 30 минут
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д.4, корпус А, АЗ-055
Дата составления протокола: 25.12.2020
Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.
Члены Комитета, присутствовавшие на заседании: Яворский В.К. (Председатель Комитета), Терехов И.А.
Члены Комитета, направившие опросные листы: Шагина И.А.
Кворум имеется.
В заседании участвовали приглашенные лица:
Тришина С.М. - Эксперт Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань», заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
Скиба И.В. - Главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Кубань»;
Очередько О.В. - заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Кубань»;
Пилецкий В.Г. – начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «Россети Кубань»;
Диденко Е.Е. - начальник управления корпоративного обеспечения ПАО «Россети Кубань».
Смирнов В.Н. – главный специалист дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань»;
Секретарь Комитета: Гура Ю.Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2020 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.
2. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 9 месяцев 2020 года.

ВОПРОС 1: О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2020 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

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

В ходе обсуждения вопроса выступили: Яворский В.К., Терехов И.А., Скиба И.В., Очередько О.В., Пилецкий В.Г.

По итогам рассмотрения вопроса членам Комитета предложено принять следующее РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению бухгалтерскую финансовую отчетность ПАО «Россети Кубань» за 9 месяцев 2020 г., подготовленную в соответствии с РСБУ.
2. Конфиденциально.
3. Конфиденциально.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ присутствующими на заседании:

«ЗА» - Яворский В.К., Терехов И.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ опросным листом:

«ЗА» - Шагина И.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 9 месяцев 2020 года.

По второму вопросу повестки дня слушали: Смирнова В.Н.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Яворский В.К., Терехов И.А., Тришина С.М., Смирнов В.Н.

По итогам рассмотрения вопроса членам Комитета предложено принять следующее РЕШЕНИЕ:

Одобрить Отчет Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» о выполнении плана работы за 9 месяцев 2020 г. и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита согласно приложению к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ присутствующими на заседании:

«ЗА» - Яворский В.К., Терехов И.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ опросным листом:

«ЗА» - Шагина 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