



Протокол №103/2020 заочного заседания
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 06.08.2020, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 07.08.2020
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. 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 бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2020-2021 корпоративный год.

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

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Шагину Ирину Александровну - Директора Департамента тарифной политики ПАО «Россети»

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 привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Привлечь к участию в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» 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» Терехов И.А. - «ЗА»
Шагина И.А. - «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 Секретарём Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Гура Юлию Юрьевну - главного специалиста департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Кубаньэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 4: О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2020-2021 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2 полугодие 2020 г. и 1-е полугодие 2021 г. в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2020-2021 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Таким образом, по четвертому 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