



Протокол №99/2020 заочного заседания
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 16.04.2020, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 16.04.2020
Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.
Предоставили опросные листы: Кирюхин С.В., Варварин А.В., Осипова Е.Н.
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 Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2019 год, подготовленной в соответствии с МСФО, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.
3. О рассмотрении консолидированной финансовой отчетности Общества за 2019 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
4. О рассмотрении информации менеджмента Общества по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств.
5. О рассмотрении и согласовании содержания раздела Годового отчета Общества о системе внутреннего контроля.

ВОПРОС 1: О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2019 год, подготовленной в соответствии с МСФО, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.

РЕШЕНИЕ:

1. По результатам рассмотрения Письменной информации (аудиторского отчета) ООО «Эрнст энд Янг» руководству ПАО «Кубаньэнерго» по основным проблемам учета и отчетности по итогам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 2019 год отметить отсутствие у внешнего аудитора существенных замечаний, влияющих на заключение о достоверности отчетности.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Кирюхин С.В. - «ЗА» Осипова Е.Н. - «ЗА»
Варварин А.В. - «ЗА»

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

