



Протокол №124/2022 заочного заседания
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 29.03.2022, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 29.03.2022
Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.
Предоставили опросные листы: Яворский В.К., Гончаров Ю.В., Казаков А.И.
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 рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Кубань» по итогам 2021 года.
5. О предварительном рассмотрении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» в новой редакции.
6. О предварительном рассмотрении Положения о дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань».

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

РЕШЕНИЕ:

Избрать Заместителем Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань» Гончарова Юрия Владимировича – Главного советника ПАО «Россети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Яворский В.К. - «ЗА» Казаков А.И. - «ЗА»
Гончаров Ю.В. - «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 «Россети Кубань» 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» Казаков А.И. - «ЗА»
Гончаров Ю.В. - «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 Секретарем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань» Гура Юлию Юрьевну - главного специалиста управления корпоративного обеспечения ПАО «Россети Кубань».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Яворский В.К. - «ЗА» Казаков А.И. - «ЗА»
Гончаров Ю.В. - «ЗА»

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

ВОПРОС 4: О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Кубань» по итогам 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» принять к сведению информацию о результатах антикоррупционного мониторинга в ПАО «Россети Кубань» за 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Яворский В.К. - «ЗА» Казаков А.И. - «ЗА»
Гончаров Ю.В. - «ЗА»

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

ВОПРОС 5: О предварительном рассмотрении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань»:

«1. Утвердить Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» в новой редакции в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» обеспечить применение Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» в новой редакции начиная с оценки за 2022 год.

3. Признать утратившими силу пункты 1, 2 решения Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 05.12.2016 (протокол от 06.12.2016 № 257/2016) по вопросу «Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Яворский В.К. - «ЗА» Казаков А.И. - «ЗА»
Гончаров Ю.В. - «ЗА»

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

ВОПРОС 6: О предварительном рассмотрении Положения о дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань».

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать Положение о дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» принять следующее решение:

«1. Одобрить Положение о дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань» утвердить Положение о дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» согласно приложению к настоящему решению».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Яворский В.К. - «ЗА» Казаков А.И. - «ЗА»

Гончаров Ю.В. - «ЗА»

Таким образом, по шестому 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