



Протокол №126/2022 заочного заседания
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 20.04.2022, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 20.04.2022
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. О предварительном рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2021 году.
2. О согласовании информации о системах внутреннего контроля и управления рисками Общества, содержащейся в Годовом отчете Общества за 2021 год.

ВОПРОС 1: О предварительном рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2021 году.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» принять к сведению Отчет об оценке от 20.01.2022 №01-2022-Россети-Кубань «Оценка выявления и реализации непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» в 2021 году» согласно приложению 1 к настоящему решению.

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 согласовании информации о системах внутреннего контроля и управления рисками Общества, содержащейся в Годовом отчете Общества за 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать содержание раздела Годового отчета ПАО «Россети Кубань» за 2021 год о системах внутреннего контроля и управления рисками в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.
2. По результатам рассмотрения Советом директоров ПАО «Россети Кубань» оценки внутреннего аудита эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками Общества, актуализировать данные раздела годового отчета о системах внутреннего контроля и управления рисками в части реквизитов решения Совета директоров Общества.

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.

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