



Протокол №128/2022 заочного заседания
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 11.05.2022, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 11.05.2022
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:

О предварительном рассмотрении условий проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

ВОПРОС: О предварительном рассмотрении условий проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать условия проведения закупочной процедуры на право заключения договора на проведение аудита отчетности ПАО «Россети Кубань» в соответствии с РСБУ и МСФО за 2022 год, в частности, определить набор и значимость критериев оценки участников закупки, порядок оценки заявок участников закупки согласно приложению к настоящему решению Комитета по аудиту, в том числе начальную (максимальную) цену закупки в размере 5 870 854 рублей, включая НДС.

2. Рекомендовать ПАО «Россети Кубань» осуществить закупочные процедуры на право заключения договора на проведение аудита отчетности ПАО «Россети Кубань» в соответствии с РСБУ и МСФО за 2022 год путем участия в централизованном конкурсе в электронной форме, организованном ПАО «Россети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Таким образом, по вопросу повестки дня 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