



Протокол №131/2022 заочного заседания
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 15.06.2022, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 15.06.2022
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 рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2022 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.
2. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы за 3 месяца 2022 года и результатах деятельности внутреннего аудита.
3. Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества в 2021-2022 корпоративном году.
4. Об отчете Комитета по аудиту Совету директоров Общества о проделанной работе в 2021-2022 корпоративном году.

ВОПРОС 1: О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2022 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 1 квартал 2022 года, подготовленную в соответствии с РСБУ, согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Конфиденциально.
3. Конфиденциально.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы за 3 месяца 2022 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Отчет Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 3 месяца 2022 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Таким образом, по второму вопросу повестки дня членами Комитета по аудиту Совета директоров решение принято единогласно.

ВОПРОС 3: Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества в 2021-2022 корпоративном году.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию о выполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества в 2021-2022 корпоративном году в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Гончаров Ю.В. - «ЗА»

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

ВОПРОС 4: Об отчете Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2021-2022 корпоративном году.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить и рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань» о проделанной работе в 2021-2022 корпоративном году в соответствии с приложением 4 к настоящему решению.

2. Секретарю Комитета по аудиту при подписании Отчета Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Россети Кубань» о проделанной работе в 2021-2022 корпоративном году у Председателя Комитета по аудиту актуализировать информацию с учетом участия членов Комитета по аудиту в настоящем заседании, а также, в случае проведения дополнительных заседаний.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Гончаров Ю.В. - «ЗА»

Таким образом, по четвертому 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