



Протокол №132/2022 заочного заседания  
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 15.07.2022, 17:00  
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 15.07.2022  
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 размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2022 год.

ВОПРОС: О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества определить размер оплаты услуг аудитора Общества - объединения аудиторов (коллективный участник) в составе ООО «ЦАТР-аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (член коллективного участника), по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2022, в сумме 5 236 801 (пять миллионов двести тридцать шесть тысяч восемьсот один) рубль 76 копеек, в том числе, НДС 20% - 872 800 (восемьсот семьдесят две тысячи восемьсот) рублей 29 копеек.

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