



Протокол №133/2022 заочного заседания
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 31.08.2022, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 31.08.2022
Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.
Предоставили опросные листы: Яворский В.К., Калоева М.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. Об утверждении плана работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2022-2023 корпоративный год.
5. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2022-2023 корпоративный год.

ВОПРОС 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань» Калоеву Мадину Валерьевну – Директора по корпоративному управлению – начальника Департамента корпоративного управления ПАО «Россети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Таким образом, по первому вопросу повестки дня 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»
Калоева М.В. - «ЗА»

Таким образом, по второму вопросу повестки дня 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»

Калоева М.В. - «ЗА»

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

ВОПРОС 4: Об утверждении плана работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2022-2023 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2022–2023 корпоративный год согласно приложению 1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Калоева М.В. - «ЗА»

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

ВОПРОС 5: О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2022-2023 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2022-2023 корпоративный год согласно приложению 2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Калоева М.В. - «ЗА»

Таким образом, по пятому 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