



Протокол №134/2022 заочного заседания
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 30.09.2022, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 30.09.2022
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. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы корпоративного управления в 2021-2022 корпоративном году.
2. О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга по итогам 1 полугодия 2022 года.

ВОПРОС 1: О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы корпоративного управления в 2021-2022 корпоративном году.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» принять к сведению аудиторский отчет № 08-2022 Россети Кубань «Оценка корпоративного управления в ПАО «Россети Кубань» по итогам 2021-2022 корпоративного года» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

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 рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга по итогам 1 полугодия 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о результатах антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Кубань» по итогам 1 полугодия 2022 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

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.

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