



Протокол №135/2022 заочного заседания
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 14.10.2022, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 14.10.2022
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 изменений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества.
2. Об утверждении Методики оценки качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудиторов и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Кубань».

ВОПРОС 1: О предварительном рассмотрении изменений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» утвердить изменения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань» согласно приложению к настоящему решению.
2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу вынести на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров Общества Методику оценки качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудиторов и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Кубань».

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: Об утверждении Методики оценки качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудиторов и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Кубань».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Методику оценки качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудиторов и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Кубань» согласно приложению к настоящему решению.

2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу инициировать внесение изменений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань» в части исключения формы заключения Комитета по аудиту Совета директоров Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита».

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