



Протокол №138/2022 заочного заседания
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 26.12.2022, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 26.12.2022
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 рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2022 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.
2. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы за 9 месяцев 2022 года и результатах деятельности внутреннего аудита.
3. О предварительном рассмотрении плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2023 год.
4. О предварительном рассмотрении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2023 год.
5. О предварительном рассмотрении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2023 год.

ВОПРОС 1: О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2022 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 9 месяцев 2022 года, подготовленную в соответствии с РСБУ.
2. По результатам рассмотрения бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Кубань» за 9 месяцев 2022 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, отметить представление Обществом материалов к рассмотрению на заседание Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань» не в полном объеме.

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 отчета подразделения внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы за 9 месяцев 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 9 месяцев 2022 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 второму вопросу повестки дня членами Комитета по аудиту Совета директоров решение принято единогласно.

ВОПРОС 3: О предварительном рассмотрении плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать План работы Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2023 год согласно приложению 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» принять следующее решение:

«1. Утвердить План работы Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2023 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

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: О предварительном рассмотрении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать бюджет Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2023 год в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» принять следующее решение:

«1. Утвердить бюджет Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2023 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

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 вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2023 год согласно приложению 4 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» принять следующее решение:

«1. Определить целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2023 год согласно приложению к настоящему решению.

2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить в установленном Обществом порядке целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2023 год, определенные в п. 1 настоящего решения».

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