



Выписка из протокола №158/2024 заочного заседания
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных
листов: 27.04.2024, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 27.04.2024
Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.
Предоставили опросные листы: Ульянов А.С., Казаков А.И., Медведев М.В.
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.

ВОПРОС 3: О предварительном рассмотрении кандидатуры аудиторской организации
Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
за 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» предложить годовому Общему
собранию акционеров ПАО «Россети Кубань» назначить объединение аудиторов
(коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер
коллективного участника) (ИНН 7709383532) и ООО «Интерком-Аудит» (член
коллективного участника) (ИНН 7729744770) аудиторской организацией ПАО «Россети
Кубань».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ульянов А.С.	- «ЗА»	Казаков А.И.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»		

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

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура