



Публичное акционерное общество
«Россети Кубань»

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «РОССЕТИ КУБАНЬ»**

ВОПРОС 5:

«О назначении аудиторской организации Общества»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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».

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ПАО «РОССЕТИ КУБАНЬ»**

«О назначении аудиторской организации Общества»

В соответствии с п.1 ст.47 и пп.10 п.1 ст.48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ об АО) на годовом общем собрании акционеров должен решаться вопрос о назначении аудиторской организации общества в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ПАО «Россети» проведены централизованные закупочные процедуры на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО ДО ПАО «Россети» за 2024-2026 годы, по результатам которых принято решение о заключении договора с Лидером коллективного участника – Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ИНН 7709383532), Юридический адрес: 115035 Российская Федерация, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1, Член коллективного участника – ООО «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770), Юридический адрес: 125124, Российская Федерация, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д.2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6 (протокол заседания Закупочной комиссии по подведению итогов от 14.03.2024 №4/2977634).

Лидер коллективного участника - ООО «ЦАТР-АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ», член коллективного участника - ООО «Интерком-Аудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС за основным регистрационным номером записи 12006020327, имеет необходимый опыт работы и располагает достаточным количеством квалифицированного персонала.

Для назначения на годовом Общем собрании акционеров Общества в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2024-2026 годы, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности за год, оканчивающийся 31.12.2024 (31.12.2025, 31.12.2026) подготовленной в соответствии с МСФО, предлагается объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) (ИНН 7729744770).

Учитывая изложенное, Совет директоров ПАО «Россети Кубань» решением от 27.04.2024 (протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети Кубань» №555/2024 от 27.04.2024) рекомендовал 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».