



Выписка из протокола №130/2022
заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Очная
Дата проведения: 19.05.2022
Время начала проведения заседания: 12 часов 00 минут
Время окончания проведения: 14 часов 00 минут
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д.4, корпус А, АЗ-055

Дата составления протокола: 20.05.2022

Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.

Члены Комитета, присутствовавшие на заседании: Яворский В.К. (Председатель Комитета), Гончаров Ю.В., Казаков А.И.

Члены Комитета, направившие опросные листы: нет.

Кворум имеется.

ВОПРОС 5: Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

По пятому вопросу повестки дня слушали: Печенкина Н.В.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Яворский В.К., Казаков А.И., Гончаров Ю.В., Тришина С.М., Печенкин Н.В.

По итогам рассмотрения вопроса членам Комитета предложено принять следующее РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань» по результатам оценки эффективности и качества процесса внешнего аудита и Аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, выданного ООО «Эрнст энд Янг» (далее – Заключение Комитета по аудиту) согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества включить Заключение Комитета по аудиту в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИСУТСТВУЮЩИМИ НА ЗАСЕДАНИИ:

«ЗА» - Яворский В.К., Гончаров Ю.В., Казаков А.И.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по пятому вопросу повестки дня заседания предлагаемое решение принято единогласно.

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура