

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
АКЦИОНЕРОВ АО «РОССЕТИ КУБАНЬ»**

**ВОПРОС 5:**

**«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О.	Должность на момент выдвижения:
1.	Ульянов Антон Сергеевич	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2.	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3.	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
4.	Андриасова Гаянэ Робертовна	Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5.	Зайцева Татьяна Викторовна	Начальник отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

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

**«Об избрании членов ревизионной комиссии Общества»**

Согласно п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и подпункту 10 пункта 10.2 статьи Устава АО «Россети Кубань» к компетенции Общего собрания акционеров Общества относится вопрос об избрании членов Ревизионной комиссии Общества и о досрочном прекращении их полномочий.

Устав АО «Россети Кубань» (п. 24.2) устанавливает, что Ревизионная комиссия Общества избирается на Общем собрании акционеров Общества ежегодно в составе 5 (пяти) человек.

На основании п. 13.1 ст. 13 Устава АО «Россети Кубань», п. 1 ст. 53 Закона акционером Общества, являющимся владельцем не менее чем 2% голосующих акций Общества, в Ревизионную комиссию Общества были выдвинуты кандидаты, число которых не превышает количественный состав указанного органа.

В частности, в АО «Россети Кубань» поступило надлежащим образом и в сроки, установленные Обществом, предложение от ПАО «Россети» о выдвижении следующих кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества:

<b>№ № п/ п</b>	<b>Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества</b>	<b>Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества</b>	<b>Ф.И.О./наименовани е акционеров (-ра), предложивших (-его) кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества</b>	<b>Кол-во голосующих акций Общества, принадлежа щих акционеру (-ам), (в процентах)</b>
1	Ульянов Антон Сергеевич	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	99,72%
2	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	99,72%
3	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	99,72%
4	Андриасова Гаянэ Робертовна	Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	99,72%
5	Зайцева Татьяна Викторовна	Начальник отдела методологии и отчетности	ПАО «Россети»	99,72%

В соответствии с п.10.8 Устава АО «Россети Кубань» голосование на Общем собрании акционеров по данному вопросу осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос».

Решение по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии и досрочном прекращении их полномочий согласно п. 2 ст. 49 Закона принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, отдельно по каждой кандидатуре.

С учетом изложенного, Общему собранию акционеров предлагается избрать Ревизионную комиссию АО «Россети Кубань».