



Протокол №112/2021 заочного заседания
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 20.04.2021, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 20.04.2021
Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.
Предоставили опросные листы: Яворский В.К., Шагина И.А., Терехов И.А.
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 предварительном рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2020 году.
2. О рассмотрении и согласовании содержания раздела Годового отчета Общества о системе внутреннего контроля.

ВОПРОС 1: О предварительном рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2020 году.

РЕШЕНИЕ:

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

«1. Принять к сведению аудиторский отчет от 20.01.2021 № 01-2021 по проверке «Оценка хода выявления и реализации непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» в 2020 году» согласно приложению к настоящему решению.

2. Рекомендовать менеджменту Общества обеспечить реализацию рекомендаций внутреннего аудита по итогам проведенного аудита».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Яворский В.К. - «ЗА» Терехов И.А. - «ЗА»
Шагина И.А. - «ЗА»

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: О рассмотрении и согласовании содержания раздела Годового отчета Общества о системе внутреннего контроля.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать содержание раздела Годового отчета ПАО «Россети Кубань» за 2020 год «Система внутреннего контроля» в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. По результатам рассмотрения Советом директоров ПАО «Россети Кубань» оценки внутреннего аудита эффективности системы внутреннего контроля Общества актуализировать данные раздела годового отчета «Система внутреннего контроля» в части реквизитов решения Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Яворский В.К. - «ЗА» Терехов И.А. - «ЗА»

Шагина И.А. - «ЗА»

Таким образом, по второму вопросу 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