



Протокол №114/2021 заочного заседания
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 26.04.2021, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 27.04.2021
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 рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с МСФО, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.
2. О рассмотрении информации менеджмента Общества по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.
4. О рассмотрении консолидированной финансовой отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
5. О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества для проведения аудита отчетности Общества за 2021 год.

ВОПРОС 1: О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с МСФО, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.

РЕШЕНИЕ:

По результатам рассмотрения Письменной информации (аудиторского отчета) ООО «Эрнст энд Янг» руководству ПАО «Россети Кубань» по основным проблемам учета и отчетности по итогам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 2020 год отметить отсутствие у внешнего аудитора существенных замечаний, влияющих на заключение о достоверности отчетности.

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 информации менеджмента Общества по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию менеджмента ПАО «Россети Кубань» по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств за период с 01.01.2020 по 31.12.2020.

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.

ВОПРОС 3: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Кубань» за 2020 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Шагина И.А. - «ЗА»

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

ВОПРОС 4: О рассмотрении консолидированной финансовой отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность ПАО «Россети Кубань» за 2020 год, подготовленную в соответствии с МСФО.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Шагина И.А. - «ЗА»

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

ВОПРОС 5: О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества для проведения аудита отчетности Общества за 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Кубань» утвердить аудитором Общества: лидера коллективного участника – ООО «Эрнст энд Янг» (Россия, 115035, Москва, Садовническая набережная, 77, стр. 1).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Таким образом, по пятому 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