



Протокол №100/2020 заочного заседания
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 23.04.2020, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 23.04.2020
Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.
Предоставили опросные листы: Кирюхин С.В., Варварин А.В., Осипова Е.Н.
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. Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества для проведения аудита отчетности Общества за 2020 год.

ВОПРОС 1: Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» по результатам оценки процесса внешнего аудита и Аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, выданного ООО «Эрнст энд Янг» (далее – Заключение Комитета по аудиту), согласно приложению к настоящему решению.
2. Рекомендовать включить Заключение Комитета по аудиту в качестве материалов к годовому Общему собранию акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Кирюхин С.В. - «ЗА» Осипова Е.Н. - «ЗА»
Варварин А.В. - «ЗА»

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

ВОПРОС 2: О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества для проведения аудита отчетности Общества за 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Кубаньэнерго» утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» (Россия, 115035, Москва, Садовническая набережная, 77, стр. 1), признанного победителем по результатам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора (протокол заседания Конкурсной комиссии от 16.04.2018 № 13/595р).

