



Протокол №94/2019 заочного заседания  
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 24.12.2019, 17:00  
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 24.12.2019  
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. О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2019 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, и информации менеджмента Общества о корректировках, вносимых по результатам внешнего аудита отчетности.

2. О рассмотрении существенных аспектов учетной политики Общества в отчетном году и планируемых изменениях на 2020 год.

ВОПРОС 1: О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2019 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, и информации менеджмента Общества о корректировках, вносимых по результатам внешнего аудита отчетности.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Письменную информацию (аудиторский отчет) аудитора ООО «Эрнст энд Янг» руководству ПАО «Кубаньэнерго» по основным проблемам учета и отчетности по итогам промежуточного этапа аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 9 месяцев, заканчивающихся 30.09.2019, и информацию менеджмента Общества по результатам внешнего аудита отчетности.

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 рассмотрении существенных аспектов учетной политики Общества в отчетном году и планируемых изменениях на 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению представленную Обществом информацию о существенных аспектах учетной политики Общества в 2019 году и о планируемых изменениях на 2020 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

*КОМИТЕТ ПО АУДИТУ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ*

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

С.В. Кирюхин

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура