

**Ревизионная комиссия
Акционерное общество «Россети Кубань»**

**Протокол № 1
заседания Ревизионной комиссии
АО «Россети Кубань»**

дата протокола: 24 июня 2025 года
дата заседания: 24 июня 2025 года
время заседания: 12-00 по м.вр.

г. Москва
ул. Беловежская, дом 4а,
каб. АЗ-073

Заседание Ревизионной комиссии проводится в форме совместного присутствия.

Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом АО «Россети Кубань» - 5 человек.

В заседании Ревизионной комиссии приняли участие члены Ревизионной комиссии АО «Россети Кубань»: Андриасова Гаянэ Робертовна, Зайцева Татьяна Викторовна, Тришина Светлана Михайловна, Ульянов Антон Сергеевич, Царьков Виктор Владимирович.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии АО «Россети Кубань» имеется.

Решения по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии АО «Россети Кубань».

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

- 1. Избрание Председателя Ревизионной комиссии Общества**
- 2. Избрание заместителя Председателя Ревизионной комиссии Общества**
- 3. Избрание Секретаря Ревизионной комиссии Общества**
- 4. Утверждение Плана работы Ревизионной комиссии Общества на 2025-2026 корпоративный год**

Подведение итогов голосования и принятые решения:

ВОПРОС № 1: Избрание Председателя Ревизионной комиссии Общества.

РЕШИЛИ:

1.1 Избрать Председателем Ревизионной комиссии Общества Ульянова Антона Сергеевича.

Результаты голосования по вопросу № 1:

«ЗА»: Андриасова Гаянэ Робертовна, Зайцева Татьяна Викторовна, Тришина Светлана Михайловна, Ульянов Антон Сергеевич, Царьков Виктор Владимирович (5 голосов)

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ВОПРОС № 2: Избрание заместителя Председателя Ревизионной комиссии Общества.

РЕШИЛИ:

2.1 Избрать заместителем Председателя Ревизионной комиссии Общества Царькова Виктора Владимировича.

Результаты голосования по вопросу № 2:

«ЗА»: Андриасова Гаянэ Робертовна, Зайцева Татьяна Викторовна, Тришина Светлана Михайловна, Ульянов Антон Сергеевич, Царьков Виктор Владимирович (5 голосов)

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ВОПРОС № 3: Избрание Секретаря Ревизионной комиссии Общества.

РЕШИЛИ:

3.1 Избрать Секретарем Ревизионной комиссии Общества Тришину Светлану Михайловну.

Результаты голосования по вопросу № 3:

«ЗА»: Андриасова Гаянэ Робертовна, Зайцева Татьяна Викторовна, Тришина Светлана Михайловна, Ульянов Антон Сергеевич, Царьков Виктор Владимирович (5 голосов)

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ВОПРОС № 4: Утверждение Плана работы Ревизионной комиссии Общества на 2025-2026 корпоративный год.

РЕШИЛИ:

4.1 Утвердить План работы Ревизионной комиссии Общества на 2025-2026 корпоративный год согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

Результаты голосования по вопросу № 4:

«ЗА»: Андриасова Гаянэ Робертовна, Зайцева Татьяна Викторовна, Тришина Светлана Михайловна, Ульянов Антон Сергеевич, Царьков Виктор Владимирович (5 голосов)

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Председатель
Ревизионной комиссии
АО «Россети Кубань»

Секретарь
Ревизионной комиссии
АО «Россети Кубань»



А.С. Ульянов

С.М. Тришина

**План работы
Ревизионной комиссии АО «Россети Кубань»
на 2025-2026 корпоративный год**

№ п.п.	Мероприятие	Сроки проведения
1	Заседание ревизионной комиссии 1. Избрание Председателя Ревизионной комиссии Общества 2. Избрание заместителя Председателя Ревизионной комиссии Общества 3. Избрание Секретаря Ревизионной комиссии Общества 4. Утверждение Плана работы Ревизионной комиссии Общества на 2025-2026 корпоративный год	10.06.2025 - 10.07.2025
2	Заседание ревизионной комиссии 1. Утверждение Программы проведения ревизионной проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2025 год, включая утверждение объектов проверки, форм проведения проверки по каждому из объектов, сроков и объема проведения проверки 2. Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии по объектам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2025 год 3. Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения ревизионной проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2025 год по каждому объекту проверки	01.12.2025 - 31.01.2026
3	Проведение ревизионной проверки финансово - хозяйственной деятельности за 2025 год, подготовка Заключения Ревизионной комиссии и Акта Ревизионной комиссии по итогам проверки	01.02.2026 - 30.06.2026
4	Заседание ревизионной комиссии 1. Утверждение и подписание Заключения Ревизионной комиссии по результатам оценки достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год 2. Иные вопросы	Не позднее чем за 45 дней до даты проведения ГОСА
5	Заседание ревизионной комиссии 1. Утверждение и подписание Акта Ревизионной комиссии по итогам ревизионной проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2025 год 2. Иные вопросы	01.05.2026 - 30.06.2026

Председатель
Ревизионной комиссии
АО «Россети Кубань»

Секретарь
Ревизионной комиссии
АО «Россети Кубань»

А.С. Ульянов

С.М. Тришина