

Состав Ревизионной комиссии, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 16 июня 2023 года (протокол от 21.06.2023 № 50) и действовавший с 17 июня 2023 года до 14 июня 2024 года

1. Роптанова Елена Михайловна

Год рождения	1974
Образование	Высшее. Окончила: <ul style="list-style-type: none">Самарскую государственную экономическую академию по специальности «экономика и управление на предприятиях». Прошла повышение квалификации: <ul style="list-style-type: none">в Ассоциации «Институт внутренних аудиторов», присвоена квалификация «эксперт по внутреннему аудиту (7-й уровень квалификации)», дата выдачи — 13.10.2022

Должности, которые член Ревизионной комиссии занимал или занимает в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2021	2023	Лицо не занимало должности в эмитенте и в органах управления других организаций в данный период	

2. Остроухова Ольга Викторовна

Год рождения	1975
Образование	Высшее. Окончила: <ul style="list-style-type: none">Московский государственный горный университет по специальности «информатика и вычислительная техника», присуждена степень бакалавра техники и технологии;Московский государственный горный университет по специальности «информационное и программное обеспечение САПР», присуждена степень магистра техники и технологий;Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «финансы и кредит». Прошла повышение квалификации: <ul style="list-style-type: none">в ГБОУ ДПО Центр «Профессионал» по программе «Бухгалтерский учет и налогообложение» — 2018;Ассоциации «Институт внутренних аудиторов», присвоена квалификация «главный аудитор (7-й уровень квалификации)», дата выдачи — 10.10.2022

Должности, которые член Ревизионной комиссии занимал или занимает в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2020	2023	Лицо не занимало должности в эмитенте и в органах управления других организаций в данный период	

3. Ульянов Антон Сергеевич¹.

4. Царьков Виктор Владимирович.

5. Тришина Светлана Михайловна.

Члены Ревизионной комиссии не имеют акций в уставном капитале Общества и его ДО. Сделки между Компанией и членами Ревизионной комиссии в 2024 г. не совершались. Общество не предъявляло исков членам Ревизионной комиссии.

На основании предоставленных членами Ревизионной комиссии анкет Компания считает:

- члены Ревизионной комиссии не имеют родственных связей (супруги, родители, дети,

усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Общества;

- члены Ревизионной комиссии не привлекались к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти;

- члены Ревизионной комиссии не занимали должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных ст. 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

ИТОГИ РАБОТЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

В течение 2024 г. проведено пять заседаний Ревизионной комиссии Общества в форме совместного присутствия, на которых рассмотрены вопросы, касающиеся планирования работы Ревизионной комиссии, избрания председателя и секретаря комиссии, а также вопросы, непосредственно связанные с проведением проверок.

Решения Ревизионной комиссии размещены на официальном сайте Общества².

В 2024 г. проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 г.

Программа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества включала следующие вопросы (протокол заседания Ревизионной комиссии от 18.01.2024 № 3):

- оценка достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, сформированной по состоянию на 31 декабря 2023 г.;

- анализ финансового положения и финансового состояния Общества по состоянию на 31 декабря 2023 г.;
- оценка достоверности годового отчета Общества за 2023 г.;
- проверка исполнения законодательства Российской Федерации в части соблюдения порядка заключения сделок с заинтересованностью;
- проверка деятельности Общества в области организации технологического и ценового аудитов отчетности о реализации инвестиционной программы Общества, а также мер, направленных на устранение нарушений и недостатков, содержащихся в заключениях экспертных организаций, подготовленных по результатам технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы Общества;
- иные вопросы.

Заключение Ревизионной комиссии утверждено Ревизионной комиссией Общества за 2023 г. (протокол от 26.04.2024 № 4), согласно которому выражено мнение о достоверности данных во всех существенных отношениях, содержащихся в годовом отчете Общества за 2023 г. и в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.

Фактов искажения информации, содержащейся в отчете о заключенных в 2023 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, не выявлено.

Указанное заключение включено в состав материалов, предоставленных акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества в 2024 г.

¹ На годовом Общем собрании акционеров Общества 14 июня 2024 г. А. С. Ульянов, В. Царьков и С. М. Тришина были вновь избраны в состав Ревизионной комиссии. Подробные сведения о них приведены выше.

² Решения Ревизионной комиссии Общества размещены на официальном сайте: <https://rosseti-kuban.ru> в разделе «О Компании / Система контроля деятельности / Ревизионная комиссия».