

**Протокол заседания Совета директоров № 355/2019  
Публичного акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «31» июля 2019 года  
Форма проведения: Заочная (опросным путём)  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.1,  
каб. 105 (адрес для направления почтовой  
корреспонденции корпоративному секретарю  
ПАО «Кубаньэнерго»)  
Дата составления протокола: «02» августа 2019 года

**Членов Совета директоров: 11 человек.**

**Предоставили опросные листы:** Гаврилов А.И. (Председатель Совета директоров), Варварин А.В., Кирюхин С.В., Ларионов Д.В., Медведев М.В., Осипова Е.Н., Рожков В.В., Сергеева О.А., Хохолькова К.В., Шагина И.А., Яворский В.К.

**Не предоставили опросные листы: нет**

В соответствии с требованием пункта 7.3 «Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (утв. решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго», протокол № 42 от 20.06.2019), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

1. О рассмотрении формата внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита.

**Вопрос 1: О рассмотрении формата внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Принять к сведению формат внешней оценки деятельности внутреннего аудита (техническое задание) согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.*

*2. Поручить Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» утвердить кандидатуру организации на проведение внешней оценки деятельности внутреннего аудита, выбранной победителем по итогам централизованной закупочной процедуры.*

*3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет по итогам проведения внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту Совета директоров Общества.*

*Срок: 31.12.2019.*

**Итоги голосования:**

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сергеева О.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Рожков В.В.	- «ЗА»
Кирюхин С.В.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Ларионов Д.В.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»

Медведев М.В. - «ЗА»

Яворский В.К. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Осипова Е.Н. - «ЗА»

Таким образом, по первому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

**Председатель Совета директоров**

**А.И. Гаврилов**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**