



Протокол №110/2021 заочного заседания
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 16.03.2021, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 17.03.2021
Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.
Предоставили опросные листы: Яворский В.К., Шагина И.А., Терехов И.А.
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 отчета об осуществлении мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ПАО «Россети Кубань» по итогам 2020 года.
2. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2020 года.
3. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета об осуществлении мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ПАО «Россети Кубань» по итогам 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» принять к сведению «Отчет об осуществлении в ПАО «Россети Кубань» мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации по итогам 2020 года» в составе отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2020 г. решений, принятых на заседании Совета директоров Общества, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Яворский В.К. - «ЗА» Терехов И.А. - «ЗА»
Шагина И.А. - «ЗА»

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

ВОПРОС 2: О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
«Принять к сведению Отчет о результатах антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Кубань» по итогам 2020 года в соответствии с приложением к настоящему решению.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Яворский В.К. - «ЗА» Терехов И.А. - «ЗА»
Шагина И.А. - «ЗА»

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

ВОПРОС 3: О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать отчет внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2020 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита и исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.
2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» утвердить отчет внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2020 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита и исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества, согласно приложению 2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Яворский В.К. - «ЗА» Терехов И.А. - «ЗА»
Шагина И.А. - «ЗА»

Таким образом, по третьему 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

В.К. Яворский

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура