



Протокол №101/2020 заочного заседания
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 13.05.2020, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 14.05.2020
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 промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2020 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.
2. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 3 месяца 2020 года.
3. Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества в 2019-2020 корпоративном году.
4. Об отчете Комитета по аудиту Совету директоров Общества о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году.
5. О предварительном рассмотрении изменений в план работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2020 год.

ВОПРОС 1: О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2020 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Кубаньэнерго» за 3 месяца 2020 года, подготовленную в соответствии с РСБУ, согласно приложению №1 к настоящему решению.

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 отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 3 месяца 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении плана работы за 3 месяца 2020 года и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита согласно приложению №2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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.

ВОПРОС 3: Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества в 2019-2020 корпоративном году.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет «Информация об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» за 2019-2020 корпоративный год» согласно приложению №3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 4: Об отчете Комитета по аудиту Совету директоров Общества о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение: «Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году согласно приложению №4 к настоящему решению».

2. Секретарю Комитета по аудиту при подписании Отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году у Председателя Комитета по аудиту актуализировать информацию с учетом участия членов Комитета по аудиту в настоящем заседании, а также в случае проведения дополнительных заседаний.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 5: О предварительном рассмотрении изменений в план работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать изменения в план работы департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2020 год согласно приложению №5 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» утвердить изменения в план работы департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2020 год согласно приложению №5 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Таким образом, по пятому 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