



Протокол №98/2020 заочного заседания
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 31.03.2020, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 31.03.2020
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 информации о порядке поступления/рассмотрения обращений о потенциальных случаях недобросовестных действий работников по итогам 2-го полугодия 2019 года.
2. О предварительном рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанной системы, по итогам 2019 года.
3. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2019 год.

ВОПРОС 1: О рассмотрении информации о порядке поступления/рассмотрения обращений о потенциальных случаях недобросовестных действий работников по итогам 2-го полугодия 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию менеджмента ПАО «Кубаньэнерго» о порядке поступления / рассмотрения обращений о потенциальных случаях недобросовестных действий работников по итогам 2-го полугодия 2019 года.

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 предварительном рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанной системы, по итогам 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять к сведению Отчет Генерального директора об организации и функционировании системы внутреннего контроля ПАО «Кубаньэнерго» за 2019 год, в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

