



ПРОТОКОЛ №97/2020
заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Очная
Дата проведения: 18.02.2020
Время начала проведения заседания: 10 часов 00 минут
Время окончания проведения: 12 часов 00 минут
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д.4, корпус А, А5-048
Дата составления протокола: 19.02.2020
Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.
Члены Комитета, присутствовавшие на заседании: Кирюхин С.В. (Председатель Комитета), Варварин А.В., Осипова Е.Н.
Члены Комитета, направившие опросные листы: нет.
Кворум имеется.
В заседании участвовали приглашенные лица:
1. Посевина И.О. – директор департамента внутреннего аудита ПАО «Россети», Эксперт Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»;
2. Лелекова М.А. – директор департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»;
3. Шишигин И.Н. – заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «Кубаньэнерго»;
4. Шмаков И.В. - заместитель генерального директора по контроллингу ПАО «Кубаньэнерго»;
5. Очков С.И. – начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго»;
6. Шевченко С.С. - заместитель главного инженера по эксплуатации распределительной сети - начальник департамента эксплуатации распределительных и кабельных сетей ПАО «Кубаньэнерго»;
7. Диденко Е.Е. – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Кубаньэнерго»;
8. Морозов А.А. - заместитель начальника управления экономической безопасности - начальник отдела обеспечения экономической безопасности ПАО «Кубаньэнерго».
Секретарь Комитета: Гура Ю.Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета о ходе исполнения мероприятий по урегулированию отношений с собственниками ВОЛС по итогам 2019 года.
2. О рассмотрении информации менеджмента Общества о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований, по итогам 2019 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 2019 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.
4. О предварительном рассмотрении плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета о ходе исполнения мероприятий по урегулированию отношений с собственниками ВОЛС по итогам 2019 года.

По первому вопросу повестки дня слушали: Шишигина И.Н.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Кирюхин С.В., Варварин А.В., Осипова Е.Н., Лелекова М.А., Шмаков И.В., Шишигин И.Н.

Членами Комитета отмечены отдельные недостатки в представлении отчетности, в т.ч. отсутствие презентационных материалов. Докладчику рекомендовано представить Комитету по аудиту Совета директоров Общества скорректированную с учетом замечаний информацию по вопросу в рабочем порядке.

По итогам рассмотрения вопроса членам Комитета предложено принять следующее РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет о ходе исполнения мероприятий по урегулированию отношений с собственниками ВОЛС по итогам 2019 года согласно приложению №1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования присутствующими на заседании:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по первому вопросу повестки дня заседания предлагаемое решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: О рассмотрении информации менеджмента Общества о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований, по итогам 2019 года.

По второму вопросу повестки дня слушали: Шмакова И.В., Морозова А.А.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Кирюхин С.В., Варварин А.В., Осипова Е.Н., Лелекова М.А., Шмаков И.В., Морозов А.А.

Членами Комитета отмечено отсутствие презентационных материалов в части информации о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований.

По итогам рассмотрения вопроса членам Комитета предложено принять следующее РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию менеджмента ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований, по итогам 2019 года (далее – информация менеджмента Общества) согласно приложению №2 к настоящему решению.

2. Рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества представить на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» информацию о порядке поступления/рассмотрения обращений о потенциальных случаях недобросовестных действий работников по итогам 2-го полугодия 2019 года.

Срок: не позднее 30.03.2020.

Итоги голосования присутствующими на заседании:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по второму вопросу повестки дня заседания предлагаемое 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 2019 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

По третьему вопросу повестки дня слушали: Очикова С.И.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Кирюхин С.В., Варварин А.В., Осипова Е.Н., Посевина И.О., Шмаков И.В., Очиков С.И.

По итогам рассмотрения вопроса членам Комитета предложено принять следующее **РЕШЕНИЕ:**

1. Согласовать отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» за 2019 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2019 год согласно приложению №3 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго»:

«Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» за 2019 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2019 год, согласно приложению №__ к настоящему решению».

Итоги голосования присутствующими на заседании:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по третьему вопросу повестки дня заседания предлагаемое решение принято единогласно.

ВОПРОС 4: О предварительном рассмотрении плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

По четвертому вопросу повестки дня слушали: Очикова С.И.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Кирюхин С.В., Варварин А.В., Осипова Е.Н., Посевина И.О., Шмаков И.В., Очиков С.И.

По итогам рассмотрения вопроса членам Комитета предложено принять следующее **РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на период с 2020 по 2024 годы, согласно приложению №4 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:

«Утвердить План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на период с 2020 по 2024 годы согласно приложению №__ к настоящему решению».

Итоги голосования присутствующими на заседании:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по четвертому вопросу повестки дня заседания предлагаемое решение принято единогласно.

Председатель Комитета

С.В. Кирюхин

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура