



Протокол №96/2020 заочного заседания
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 14.02.2020, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 14.02.2020
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 результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2019 года.
2. О рассмотрении отчета об осуществлении мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации по итогам 2019 года.

ВОПРОС 1: О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:

1. Принять к сведению Отчет о результатах антикоррупционного мониторинга ПАО «Кубаньэнерго» по итогам 2019 года в соответствии с приложением №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 об осуществлении мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации по итогам 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об осуществлении в ПАО «Кубаньэнерго» мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации по итогам 2019 года в соответствии с приложением №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.

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