



ПРОТОКОЛ №95/2020
заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Очная
Дата проведения: 30.01.2020
Время начала проведения заседания: 10 часов 00 минут
Время окончания проведения: 11 часов 00 минут
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д.4, корпус А, А4-069
Дата составления протокола: 31.01.2020
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 Ирина Олеговна – Директор Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети», Эксперт Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»;
2. Лелекова Марина Алексеевна – Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»;
3. Даугалайте Янина Антановна – Ведущий эксперт департамента управления собственностью ПАО «Россети»;
4. Шмаков Игорь Владимирович - Заместитель генерального директора по контроллингу ПАО «Кубаньэнерго»;
5. Хазикова Занда Ивановна - Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Кубаньэнерго»;
6. Очиков Сергей Иванович – Начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго»;
7. Фидяева Вера Васильевна - Начальник Департамента управления собственностью ПАО «Кубаньэнерго»;
8. Диденко Екатерина Евгеньевна – Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Кубаньэнерго».
Секретарь Комитета: Гура Ю.Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2019 году.

ВОПРОС: О предварительном рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2019 году.

По вопросу повестки дня слушали: Очикова С.И. и Фидяеву В.В.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Кирюхин С.В., Варварин А.В., Осипова Е.Н., Лелекова М.А., Посевина И.О., Шмаков И.В., Очиков С.И., Хазикова З.И., Фидяева В.В., Даугалайте Я.А.

По итогам рассмотрения вопроса членам Комитета предложено принять следующее

РЕШЕНИЕ:

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

«1. Принять к сведению Аудиторский отчет № 01-2020 по проверке «Оценка хода выявления и реализации непрофильных активов в ПАО «Кубаньэнерго» в 2019 году» согласно приложению __ к настоящему решению».

2. Рекомендовать менеджменту Общества обеспечить реализацию рекомендаций внутреннего аудита по итогам проведенного аудита.

Итоги голосования присутствующими на заседании:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

Председатель Комитета

С.В. Кирюхин

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура