



Протокол №91/2019 заочного заседания
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 08.11.2019, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 08.11.2019
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 предварительном рассмотрении Политики внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.
2. О предварительном рассмотрении изменений в план работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год.

ВОПРОС 1: О предварительном рассмотрении Политики внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» по вопросу «Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции» принять следующее решение:

«1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему решению.

2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 18.03.2016 (протокол от 18.03.2016 №233/2016), с изменениями от 28.03.2017 (протокол от 31.03.2017 №267/2017), с даты принятия настоящего решения».

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 изменений в план работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать корректировку плана работы департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год согласно приложению №2 к настоящему решению.

2. Рекомендовать ПАО «Кубаньэнерго» включить в план работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2020 год комплексную проверку ФХД филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети.

*КОМИТЕТ ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ*

3. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» утвердить корректировку плана работы департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год 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.

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