



Протокол №89/2019 заочного заседания
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 30.09.2019, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 30.09.2019
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 рассмотрении кандидатуры организации по оказанию услуги внешней оценки деятельности внутреннего аудита.
2. О предварительном рассмотрении плана мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля Общества и ее развитию.

ВОПРОС 1: О рассмотрении кандидатуры организации по оказанию услуги внешней оценки деятельности внутреннего аудита.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить АО «КПМГ» (Россия, 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д.16, стр. 5, этаж 3, помещение I, комната 24е), признанного Победителем по результатам конкурса в электронной форме (протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов от 10.09.2019 № 9/272р), в качестве организации по проведению внешней оценки деятельности внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго».
2. Принять к сведению решение Конкурсной комиссии о проведении с Победителем конкурса в электронной форме преддоговорных переговоров (протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов от 10.09.2019 № 9/272р).
3. Принять к сведению информацию Общества о проведении с победителем конкурса в электронной форме преддоговорных переговоров и решение по их итогам о снижении стоимости предложения на предоставление права на проведение внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 9 600 руб. с НДС до 1 068 000 руб. с НДС (Соглашение по результатам преддоговорных переговоров ПАО «Кубаньэнерго» с участником АО «КПМГ» о заключении договоров на проведение внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита в ПАО «Кубаньэнерго» от 13.09.2019).
4. Менеджменту ПАО «Кубаньэнерго» направить членам Комитета по аудиту Совета директоров Общества:
 - 4.1. проект договора с Победителем конкурса.
Срок: не позднее 01.10.2019.
 - 4.2. отчет Исполнителя (до подписания акта выполненных услуг) о проведенной внешней оценке деятельности внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго».
Срок: в течение 2 рабочих дней с момента получения отчета от Исполнителя.
5. Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» заключить договор с

АО «КПМГ» после предоставления победителем обеспечения исполнения обязательств по договору в размере 5% от начальной максимальной цены договора в соответствии с требованиями п. 3.7.2. документации о закупке.

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 плана мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля Общества и ее развитию.

РЕШЕНИЕ:

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

1.1. Утвердить План мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля ПАО «Кубаньэнерго» на 2019-2022 годы (далее – План) согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить ежегодное информирование Совета директоров Общества о ходе реализации Плана в составе Отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля (далее – Отчет) за соответствующий год, начиная с Отчета за 2019 год.

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