



ПРОТОКОЛ №84/2019
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»

Форма проведения: Очная
Дата проведения: 06.06.2019
Время начала проведения заседания: 10 часов 00 минут
Время окончания проведения: 11 часов 30 минут
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д.4, корпус А, А5-048

Дата составления протокола: 11.06.2019

Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.

Члены Комитета, присутствовавшие на заседании: Хохолькова К.В. (Председатель Комитета), Шагина И.А., Варварин А.В.

Члены Комитета, направившие опросные листы: нет.

Кворум имеется.

В заседании участвовали приглашенные лица:

1. Посевина Ирина Олеговна - руководитель Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети»;
2. Шмаков Игорь Владимирович - Заместитель генерального директора по контроллингу ПАО «Кубаньэнерго»;
3. Очиков Сергей Иванович – Начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго»
4. Зинкевич Валентина Александровна - представитель ООО «РСМ Русь»;
5. Скиба Инна Викторовна – Главный бухгалтер - Начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Кубаньэнерго»;
6. Чебаков Андрей Васильевич - Заместитель главного инженера по эксплуатации высоковольтной сети и ТОиР - начальник департамента эксплуатации и ТОиР ПАО «Кубаньэнерго»;
7. Подолян Анатолий Васильевич - Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС ПАО «Кубаньэнерго»;
8. Диденко Екатерина Евгеньевна – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Кубаньэнерго»
9. Шевченко Сергей Сергеевич - Заместитель главного инженера по эксплуатации распределительной сети - начальник департамента эксплуатации распределительных и кабельных сетей ПАО «Кубаньэнерго»;
10. Чернышенко Николай Геннадьевич – Начальник дирекции внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Кубаньэнерго».

Секретарь Комитета: Жерновникова А.А.

Повестка дня:

1. О предварительном рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля.
2. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 3 месяца 2019 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.
3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения мероприятий по урегулированию отношений с собственниками ВОЛС.
4. О рассмотрении отчета департамента внутреннего аудита о выполнении плана работы за 3 месяца 2019 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

Вопрос 1: О предварительном рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля

По первому вопросу повестки дня слушали: Зинкевич В.А., Шмакова И.В.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Хохолькова К.В., Варварин А.В., Шагина И.А., Посевина И.О.

По итогам рассмотрения вопроса членам Комитета предложено принять следующее:

РЕШЕНИЕ:

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

1.1. Принять к сведению отчет ООО «РСМ Русь» и признание независимым экспертом системы внутреннего контроля Общества эффективной (приложение к настоящему решению).

1.2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить разработку и вынесение на утверждение Советом директоров Общества мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля и ее развитию, в том числе направленных на:

- повышение эффективности компонента «Оценка рисков» и его полной интеграции с системой внутреннего контроля,
- развитие системы функциональных КПЭ относительно целей по бизнес-процессам,
- устранение недостатков дизайна отдельных процедур контроля, отмеченных в отчете по ряду бизнес-процессов,
- синхронизацию внедрения автоматизированных контрольных процедур одновременно с автоматизацией бизнес-процессов.

Срок: не позднее 31.07.2019.

Итоги голосования присутствующими на заседании:

«ЗА» - Хохолькова К.В., Шагина И.А., Варварин А.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

Вопрос 2: О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 3 месяца 2019 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

По второму вопросу повестки дня слушали: Скиба И.В.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Хохолькова К.В., Варварин А.В., Шагина И.А.

По итогам рассмотрения вопроса членам Комитета предложено принять следующее:

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Кубаньэнерго» за 3 месяца 2019 года, подготовленную в соответствии с РСБУ, согласно приложению 2 к настоящему решению.

Итоги голосования присутствующими на заседании:

«ЗА» - Хохолькова К.В., Шагина И.А., Варварин А.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

Вопрос 3: О рассмотрении отчета о ходе исполнения мероприятий по урегулированию отношений с собственниками ВОЛС.

По третьему вопросу повестки дня слушали: Чебакова А.В.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Хохолькова К.В., Варварин А.В., Шагина И.А., Шмаков И.В.

По итогам рассмотрения вопроса членам Комитета предложено принять следующее:

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Информацию по вопросу организации в ПАО «Кубаньэнерго» процесса оказания услуг по предоставлению прав пользования/размещения на объектах электросетевого хозяйства ВОЛС третьим лицам согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Рекомендовать включить в План работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2019-2020 корпоративный год вопрос: « О рассмотрении Отчета о ходе исполнения мероприятий по урегулированию отношений с собственниками ВОЛС по итогам 3 квартала 2019 года».

Итоги голосования присутствующими на заседании:

«ЗА» - Хохолькова К.В., Шагина И.А., Варварин А.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

Вопрос 4: О рассмотрении отчета департамента внутреннего аудита о выполнении плана работы за 3 месяца 2019 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

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

В ходе обсуждения вопроса выступили: Варварин А.В., Шагина И.А.

По итогам рассмотрения вопроса членам Комитета предложено принять следующее:

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить Отчет департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении плана работы за 3 месяца 2019 года и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита согласно приложению 4 к настоящему решению.

Итоги голосования присутствующими на заседании:

«ЗА» - Хохолькова К.В., Шагина И.А., Варварин А.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

Председатель Комитета

К.В. Хохолькова

Секретарь Комитета



А.А. Жерновникова