



**Протокол №83/2019 заочного заседания
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 25.04.2019, 23:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 06.05.2019

Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.

Предоставили опросные листы: Хохолькова К.В., Шагина И.А., Варварин А.В.

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. Об отчете Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2018 - 2019 корпоративном году.
2. О рассмотрении отчета об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2018 - 2019 корпоративный год.

ВОПРОС 1: Об отчете Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2018 - 2019 корпоративном году.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Секретарю Комитета по аудиту при подписании Отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году у Председателя Комитета по аудиту актуализировать информацию с учетом участия членов Комитета по аудиту в настоящем заседании, а также в случае проведения дополнительных заседаний.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Хохолькова К.В.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «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 исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2018 - 2019 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Информацию о выполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в 2018-2019 корпоративном году согласно приложению 2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

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

К.В. Хохолькова

Секретарь Комитета

А.А. Жерновникова