



**Протокол №82/2019 заочного заседания
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 15.04.2019, 23:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 17.04.2019

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. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля за 2018 год, включая отчет об исполнении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2018 гг. за 2018 год.

2. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками.

ВОПРОС 1: О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля за 2018 год, включая отчет об исполнении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2018 гг. за 2018 год.

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

1.1. Принять к сведению Отчет Генерального директора об организации и функционировании системы внутреннего контроля ПАО «Кубаньэнерго» за 2018 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2. Сформировать поручения Единоличному исполнительному органу Общества в отношении мероприятий по дальнейшему развитию системы внутреннего контроля после рассмотрения результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля.

1.3. Поручить исполнительным органам ПАО «Кубаньэнерго» в последующих отчетах об организации и функционировании системы внутреннего контроля раскрывать информацию о влиянии системы внутреннего контроля на достижение целей Общества, соблюдение применимых требований законодательства и локальных нормативных актов Общества, достоверность отчетности.

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 предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками.

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

1.1. Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2018 год согласно приложению 2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

К.В. Хохолькова

Секретарь Комитета

А.А. Жерновникова