



**Протокол №81/2019 заочного заседания
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 12.04.2019, 23:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 16.04.2019

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 рассмотрении информации менеджмента по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств.
2. О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества для проведения аудита отчетности Общества за 2019 год.
3. О рассмотрении и согласовании содержания раздела Годового отчета Общества за 2018 год о системе внутреннего контроля.

ВОПРОС 1: О рассмотрении информации менеджмента по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию менеджмента ПАО «Кубаньэнерго» по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств за 2018 год.

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 кандидатуры внешнего аудитора Общества для проведения аудита отчетности Общества за 2019 год.

РЕШЕНИЕ: Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Кубаньэнерго» утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» (Россия, 115035, Москва, Садовническая набережная, 77, стр. 1), признанного победителем по результатам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора (протокол заседания Конкурсной комиссии от 16.04.2018 № 13/595р).

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.

ВОПРОС 3: О рассмотрении и согласовании содержания раздела Годового отчета Общества за 2018 год о системе внутреннего контроля.

РЕШЕНИЕ:

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

1. По результатам рассмотрения Советом директоров Общества оценки внутреннего аудита и внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля Общества актуализировать данные раздела Годового отчета «Система внутреннего контроля» об уровне зрелости системы внутреннего контроля и оценке ее эффективности по итогам 2018 года, а также планах менеджмента по дальнейшему развитию системы внутреннего контроля.

2. С учетом исполнения пункта 1 настоящего решения, согласовать содержание раздела Годового отчета Общества о системе внутреннего контроля согласно приложению 2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Таким образом, по третьему 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