

ПРОТОКОЛ №79/2019
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»

Форма проведения: Очная
Дата проведения: 21.02.2019
Время начала проведения заседания: 14 часов 00 минут
Время окончания проведения: 16 часов 00 минут
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д.4, корпус А, А5-048

Дата составления протокола: 26.02.2019

Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.

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

Члены Комитета, направившие опросные листы: нет.

Кворум имеется.

В заседании участвовали приглашенные лица:

1. Лелекова Марина Алексеевна - Эксперт Комитета по аудиту ПАО «Кубаньэнерго», Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»;
2. Сгибнев Олег Владимирович – Главный специалист Управления экономической безопасности и антикоррупционной политики Департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети».
3. Шмаков Игорь Владимирович - Заместитель генерального директора по контроллингу;
4. Шишигин Игорь Николаевич - Заместитель генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер.
5. Очиков Сергей Иванович – Начальник департамента внутреннего аудита.
6. Очерedyкo O.B. – Заместитель генерального директора по экономике и финансам.
7. Меньшова Елена Евгеньевна – И.о. начальника департамента правового обеспечения;
8. Солтан Елена Леонидовна - Начальник департамента технологического присоединения;
9. Пилецкий Виктор Георгиевич – Начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии;
10. Скиба Инна Викторовна - Главный бухгалтер-начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности;
11. Часов Алексей Алексеевич – Начальник управления по организации конкурсных процедур;
12. Коржаневский Виктор Анатольевич – Начальник департамента капитального строительства;
13. Сергиенко Сергей Викторович – Начальник отдела экономической безопасности;
14. Варченко Наталья Викторовна – Начальник отдела антикоррупционных комплаенс процедур;
15. Кулешова Наталья Николаевна – Начальник отдела материально-технического обеспечения;
16. Гожан Татьяна Ивановна – Начальник отдела имущественных отношений;
17. Диденко Екатерина Евгеньевна – Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами;
18. Руссу Ольга Владимировна – Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами.

Секретарь Комитета: Жерновникова А.А.

Повестка дня:

1. О рассмотрении информации менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля

(надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований, по итогам 2018 года.

В рамках рассмотрения первого вопроса представлена информация о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований, по итогам 2018 года.

2. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2018 года.
3. О предварительном рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2018 году.
4. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2018 года.

Вопрос 1: О рассмотрении информации менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований, по итогам 2018 года.

По первому вопросу повестки дня выступили: докладчик-Шмаков И.В.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Хохолькова К.В., Варварин А.В., Шишигин И.Н., Лелекова М.А., Очерedyкo O.B.

По итогам рассмотрения вопроса членам Комитета предложено принять следующее:

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию менеджмента ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований, по итогам 2018 года.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго»:

2.1.обратить внимание на длительные сроки исполнения мероприятий по урегулированию отношений с собственниками ВОЛС.

2.2. обеспечить повторное вынесение на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров Общества отчета о ходе исполнения мероприятий по урегулированию отношений с собственниками ВОЛС в срок до 15.05.2019.

Итоги голосования присутствующими на заседании:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

Вопрос 2: О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2018 года.

По второму вопросу повестки дня выступили: докладчик - Варченко Н.В.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Варварин А.В., Сгибнев О.В.

По итогам рассмотрения вопроса членам Комитета предложено принять следующее:

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять к сведению отчет отдела антикоррупционных комплаенс процедур Департамента безопасности ПАО «Кубаньэнерго» о рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2018 года согласно приложению 1 к настоящему решению.

Итоги голосования присутствующими на заседании:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

Вопрос 3: О предварительном рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2018 году.

По первому вопросу повестки дня выступили: докладчик - Очиков С.И.

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

По итогам рассмотрения вопроса членам Комитета предложено принять следующее:

РЕШЕНИЕ:

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

«1. Принять к сведению Аудиторский отчет № 01-2019 от 31.01.2019 по проверке «Оценка реализации программ по управлению непрофильными активами в ПАО «Кубаньэнерго» согласно приложению к настоящему решению.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить повышение эффективности процесса выявления и реализации непрофильных активов, включая совершенствование системы внутреннего контроля указанного процесса, в том числе за счет реализации рекомендаций внутреннего аудита».

Итоги голосования присутствующими на заседании:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

Вопрос 4: О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2018 года.

По первому вопросу повестки дня выступили: докладчик - Очиков С.И.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Лелекова М.А.

По итогам рассмотрения вопроса членам Комитета предложено принять следующее:

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» за 2018 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2018 год.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» за 2018 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2018 год, согласно приложению 2 к настоящему решению.

Итоги голосования присутствующими на заседании:

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

«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