



**Протокол №78/2019 заочного заседания  
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 08.02.2019, 23:00  
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 12.02.2019

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 кандидатуры независимой организации по оказанию услуги по независимой оценке эффективности системы внутреннего контроля.

2. О рассмотрении отчета о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ПАО «Кубаньэнерго» за 2018 год.

**ВОПРОС 1: О рассмотрении кандидатуры независимой организации по оказанию услуги по независимой оценке эффективности системы внутреннего контроля.**

**РЕШЕНИЕ:** Принять к сведению информацию Общества о проведении Консорциумом в составе ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги» и ООО «РСМ РУСЬ» независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля ПАО «Кубаньэнерго».

**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 о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ПАО «Кубаньэнерго» за 2018 год.**

**РЕШЕНИЕ:** Принять к сведению информацию о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации за 2018 год согласно приложению 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