



ПРОТОКОЛ №76/2018
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»

Форма проведения: Очная
Дата проведения: 30.11.2018
Время начала проведения заседания: 10 часов 00 минут
Время окончания проведения: 12 часов 00 минут
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д.4, корпус А, А5-048

Дата составления протокола: 07.12.2018

Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.

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

Члены Комитета, направившие опросные листы: нет.

Кворум имеется.

В заседании участвовали приглашенные лица:

1. Лелекова Марина Алексеевна – Эксперт Комитета, директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»;
2. Шмаков Игорь Владимирович - Заместитель генерального директора по контроллингу ПАО «Кубаньэнерго»;
3. Скиба Инна Викторовна – Главный бухгалтер - Начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Кубаньэнерго»;
4. Очерedyкo Ольга Вячеславовна - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго»;
5. Очиков Сергей Иванович – Начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго»;
6. Джафаров Эмин Джахангирович - Начальник департамента правового обеспечения ПАО «Кубаньэнерго»;
7. Пилецкий Виктор Георгиевич – Начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго»;
8. Диденко Екатерина Евгеньевна – Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Кубаньэнерго»;
9. Сергиенко Сергей Викторович – Начальник отдела экономической безопасности ПАО «Кубаньэнерго».

Секретарь Комитета: Жерновникова А.А.

Повестка дня:

1. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2018 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.
2. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита о выполнении плана работы за 9 месяцев 2018 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

Внеплановые вопросы, возникшие в ходе заседания:

3. О внесении изменений в решение Комитета по аудиту.

Вопрос 1: О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2018 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

По первому вопросу повестки дня слушали: Скиба И.В.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Хохолькова К.В., Лелекова М.А., Варварин А.В., Шагина И.А., Пилецкий В.Г., Джафаров Э.Д. Менеджменту Общества поручено дополнительно, направить членам Комитета расшифровку убытков прошлых лет, с

пояснениями центров финансовой ответственности (ЦФО) о причинах образования убытков прошлых лет, отраженных в учете в 3 квартале 2018 года.

По итогам рассмотрения вопроса членам Комитета предложено принять следующее:

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2018 года, подготовленную в соответствии с РСБУ.
2. Конфиденциально.

Итоги голосования присутствующими на заседании:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

Вопрос 2: О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита о выполнении плана работы за 9 месяцев 2018 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

По второму вопросу повестки дня слушали Очикова С.И.

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

По итогам рассмотрения вопроса членам Комитета предложено принять следующее:

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении плана работы и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита за 9 месяцев 2018 года согласно приложению к настоящему решению.

Итоги голосования присутствующими на заседании:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

Вопрос 3: О внесении изменений в решение Комитета по аудиту.

По третьему вопросу повестки дня слушали Шмакова И.В.

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

Обсудили необходимость внесения уточнений в решение Комитета по аудиту по п.2.2. вопроса №1 протокола от 02.10.2018 №73/2018.

По итогам рассмотрения вопроса членам Комитета предложено принять следующее:

РЕШЕНИЕ:

Изложить решение Комитета по аудиту по п.2.2 вопроса №1 протокола от 02.10.2018 №73/2018 в следующей редакции: «обеспечить разработку и утверждение Стратегии АО «П/о Энергетик» о чем проинформировать членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

Итоги голосования присутствующими на заседании:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

Председатель Комитета

К.В. Хохолькова

Секретарь Комитета

А.А. Жерновникова