



ПРОТОКОЛ №73/2018
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»

Форма проведения: Очная
Дата проведения: 26.09.2018
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: 02.10.2018

Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.

Члены Комитета, присутствовавшие на заседании: Хохолькова К.В. (Председатель Комитета), 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. Очиков Сергей Иванович – Начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго»;
4. Солтан Елена Леонидовна - Начальник департамента технологического присоединения ПАО «Кубаньэнерго»;
5. Джафаров Эмин Джахангир оглы - Начальник департамента правового обеспечения ПАО «Кубаньэнерго»;
6. Фидяева Вера Васильевна – Начальник департамента управления собственностью ПАО «Кубаньэнерго»;
7. Шабанов Сергей Андреевич – Начальник департамента капитального строительства ПАО «Кубаньэнерго»;
8. Часов Алексей Алексеевич – Начальник управления по организации конкурсных процедур ПАО «Кубаньэнерго»;
9. Демин Дмитрий Владимирович - Начальник управления оперативного планирования ПАО «Кубаньэнерго»;
10. Морозов Антон Александрович - Заместитель начальника управления экономической безопасности – начальник отдела по работе с просроченной дебиторской задолженностью ПАО «Кубаньэнерго»;
11. Ерашов Дмитрий Александрович – Начальник управления учета электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго»;
12. Варченко Наталья Викторовна – Начальник отдела антикоррупционных комплаенс процедур ПАО «Кубаньэнерго»;
13. Руссу Ольга Владимировна – ИО начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Кубаньэнерго».
14. Лисина Анна Нариковна – Начальник отдела взаимодействия с субъектами рынка и реализации услуг по передаче электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго»;
15. Чернышенко Николай Геннадьевич - Начальник дирекции внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Кубаньэнерго»;
16. Кокташ Татьяна Сергеевна – Главный специалист управления регламентации процедуры технологического присоединения ПАО «Кубаньэнерго».

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 6 месяцев 2018 года.

2. О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 6 месяцев 2018 года.

3. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении плана работы за 6 месяцев 2018 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

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 6 месяцев 2018 года.

По первому вопросу повестки дня слушали: Шмакова И.В., Морозова А.А.

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

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 6 месяцев 2018 года согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Рекомендовать генеральному директору ПАО «Кубаньэнерго»:

2.1. усилить контроль за выполнением планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), в том числе по утверждению организационно-распорядительного документа, определяющего порядок организации процесса оказания услуг по предоставлению прав пользования/размещения на объектах электросетевого хозяйства участков ВОЛС третьими лицами;

2.2. обеспечить разработку и утверждение Стратегии развития ОАО «П/о Энергетик» с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

Итоги голосования присутствующими на заседании:

«ЗА» - Хохолькова К.В., Варварин А.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

Вопрос 2: О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 6 месяцев 2018 года.

По второму вопросу повестки дня слушали Варченко Н.В.

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

По итогам рассмотрения вопроса членам Комитета предложено принять следующее:

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики, в т.ч. результатов антикоррупционного мониторинга ПАО «Кубаньэнерго» по итогам 6 месяцев 2018 года согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Поручить менеджменту Общества обеспечить предоставление членам Комитета по аудиту результатов самооценки эффективности контрольных процедур процесса (направления деятельности) «Противодействие коррупции» по состоянию на 31.12.2017 года.

Итоги голосования присутствующими на заседании:

«ЗА» - Хохолькова К.В., Варварин А.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

Вопрос 3: О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении плана работы за 6 месяцев 2018 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

По третьему вопросу повестки дня слушали Очикова С.И.

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

По итогам рассмотрения вопроса членам Комитета предложено принять следующее:

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить Отчет департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении плана работы и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита за 6 месяцев 2018 года согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Поручить начальнику департамента внутреннего аудита Общества представить членам Комитета по аудиту информацию о причинах выявленных внутренним аудитом при аудите филиала Тимашевские электрические сети нарушений при монтаже систем учета электроэнергии, принятых мерах к лицам допустившим нарушения и мерах, принятых к устранению нарушений и недопущению их впредь.

Итоги голосования присутствующими на заседании:

«ЗА» - Хохолькова К.В., Варварин А.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

Председатель Комитета

К.В. Хохолькова

Секретарь Комитета

А.А. Жерновникова