



**Протокол №70/2018 заочного заседания
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема
опросных листов: 21.05.2018, 23:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 24.05.2018

Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.

Предоставили опросные листы: Хохолькова К.В., Осипова Е.Н.

Не предоставили опросные листы: Шагина И.А.

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 от 18.03.2016 №233/2016) 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 промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 3 месяца 2018 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

2. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита о выполнении плана работы за 3 месяца 2018 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

ВОПРОС 1: О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 3 месяца 2018 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

РЕШЕНИЕ:

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

2. Отметить:

- рост просроченной дебиторской задолженности;
- превышение темпа роста расходов над темпом роста выручки.

3. Секретарю Комитета по аудиту обеспечить информирование Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» об основных тенденциях в изменении показателей промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2018 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, согласно приложению 1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Хохолькова К.В. - «ЗА»
Осипова Е.Н. - «ЗА»

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита о выполнении плана работы за 3 месяца 2018 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении плана работы и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита за 3 месяца 2018 года согласно приложению 2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Хохолькова К.В. - «ЗА»

Осипова Е.Н. - «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