



**Протокол №66/2018 заочного заседания
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема
опросных листов: 28.02.2018, 23:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 02.03.2018

Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.

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

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 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 предварительном рассмотрении информации о ключевых мероприятиях, направленных на устранение нарушений/недостатков, недопущению их впредь, а также на реализацию рекомендаций, выданных ревизионной комиссией ПАО «Кубаньэнерго» по результатам проведения первого этапа проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

2. О предварительном рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в 2017 году.

ВОПРОС 1: О предварительном рассмотрении информации о ключевых мероприятиях, направленных на устранение нарушений/недостатков, недопущению их впредь, а также на реализацию рекомендаций, выданных ревизионной комиссией ПАО «Кубаньэнерго» по результатам проведения первого этапа проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

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

«1. Принять к сведению информацию (отчет) о ключевых мероприятиях, направленных на устранение нарушений/недостатков, недопущению их впредь, а также на реализацию рекомендаций, выданных Ревизионной комиссией ПАО «Кубаньэнерго» по результатам проведения первого этапа проверки

финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго»:

2.1. Обеспечить своевременную реализацию мер в соответствии с утвержденным планом корректирующих мероприятий (приказ Общества от 12.02.2018 № 127).

2.2. По итогам реализации мер в 2018 году достичь:

- снижения уровня потерь электроэнергии;
- снижения количества просроченных обязательств по технологическому присоединению;
- снижения величины разногласий по объему оказанных услуг по передаче электроэнергии;
- повышения результативности претензионно-исковой работы».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Хохолькова К.В. - «ЗА» Шагина И.А. - «ЗА»
Осипова Е.Н. - «ЗА»

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

ВОПРОС 2: О предварительном рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в 2017 году.

РЕШЕНИЕ:

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

«1. Принять к сведению Аудиторский отчет № 01-2018 от 15.02.2018 «Аудит выявления и реализации непрофильных активов в ПАО «Кубаньэнерго»» согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Рекомендовать менеджменту Общества:

2.1. Включить в портфель рисков риск «формирования некорректного перечня объектов НПА, неверное определение способа распоряжения объектом НПА», обеспечить управление данным риском.

2.2. Обеспечить реализацию рекомендаций внутреннего аудита по итогам проведенного аудита.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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