



**Протокол №61/2017 заочного заседания
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема
опросных листов: 30.11.2017, 23:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 04.12.2017

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 №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 предварительном рассмотрении плана работы департамента внутреннего аудита Общества на 2018 год.
2. О предварительном рассмотрении бюджета департамента внутреннего аудита Общества на 2018 год.
3. О предварительном рассмотрении КПЭ руководителя внутреннего аудита Общества на 2018 год.

ВОПРОС 1: О предварительном рассмотрении плана работы департамента внутреннего аудита Общества на 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать план работы департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» утвердить план работы департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 бюджета департамента внутреннего аудита Общества на 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год согласно приложению 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» утвердить бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.

ВОПРОС 3: О предварительном рассмотрении КПЭ руководителя внутреннего аудита Общества на 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго»:
«1. Одобрить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности начальника и других ведущих менеджеров департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Определить целевые значения функциональных КПЭ начальника и других ведущих менеджеров департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
3.1. Утвердить указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности начальника и других ведущих менеджеров департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго», целевые значения функциональных КПЭ начальника и других ведущих менеджеров департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» в установленном в ПАО «Кубаньэнерго» порядке».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

*КОМИТЕТ ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ*

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