



**Протокол №56/2017 заочного заседания  
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 31.05.2017, 17:00  
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 06.06.2017

Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.

Предоставили опросные листы: Софьин В.В., Хохолькова К.В., Серов А.Ю.

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 рассмотрении информации о ходе реализации мероприятий, направленных на устранение фактов нарушений требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, и недопущения их в дальнейшем.

2. О рассмотрении плана мероприятий по реализации рекомендаций внешнего аудитора, отраженных в письменной информации Обществу по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2016 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

ВОПРОС 1: О рассмотрении информации о ходе реализации мероприятий, направленных на устранение фактов нарушений требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, и недопущения их в дальнейшем.

РЕШЕНИЕ:

1. Ввиду отсутствия утвержденного плана мероприятий, направленного на устранение фактов нарушений требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, и недопущения их в дальнейшем и реальных действий по устранению фактов нарушений, Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить повторное вынесение на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» информации о ходе реализации мероприятий, разработанных в соответствии с п. 5.2 решения Совета директоров Общества по вопросу 1 повестки (протокол от 05.04.2017 № 270/2017).

Срок: не позднее 20.06.2017.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Софьин В.В. - «ЗА» Хохолькова К.В. - «ЗА»  
Серов А.Ю. - «ЗА»

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

ВОПРОС 2: О рассмотрении плана мероприятий по реализации рекомендаций внешнего аудитора, отраженных в письменной информации Обществу по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2016 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

РЕШЕНИЕ:

1. Ввиду отсутствия утвержденного плана мероприятий по реализации рекомендаций внешнего аудитора, Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить повторное вынесение на первое очное заседание Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» плана мероприятий по реализации рекомендаций внешнего аудитора.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Софьин В.В.	-	«ЗА»	Хохолькова К.В.	-	«ЗА»
Серов А.Ю.	-	«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

В.В. Софьин

Секретарь Комитета

Е.Е. Диденко