



**Протокол №51/2017 заочного заседания
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 15.03.2017, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 20.03.2017

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 предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками за 2016 год.

ВОПРОС: 1. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками за 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить уровень зрелости систем внутреннего контроля, управления рисками Общества за отчетный год как «умеренный».
2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
«1. Одобрить Отчет об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 год».

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.

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