



Протокол №46/2016 заочного заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных
листов: 24.11.2016, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 25.11.2016

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 кандидатуры руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» и его вознаграждения.

ВОПРОС 1: О предварительном рассмотрении кандидатуры руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» и его вознаграждения.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать кандидатуру Кармирьяна Анатолия Викторовича на должность начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» и вознаграждение начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

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

«1. Утвердить Кармирьяна Анатолия Викторовича на должность начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» и определить вознаграждение начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» согласно приложению №_ к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества назначить Кармирьяна Анатолия Викторовича на должность начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Таким образом, по 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