



Протокол №40/2016 заочного заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных
листов: 11.08.2016, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 11.08.2016

Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.

Предоставили опросные листы: Софьин В.В. (Председатель Комитета), 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. Об избрании Заместителя председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2. Об избрании секретаря Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
3. О привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2016-2015 корпоративный год.
5. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2016 года и 1-е полугодие 2017 года.
6. О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
7. О предварительном рассмотрении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго».

ВОПРОС 1: Об избрании Заместителя председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Избрать заместителем Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Хохолькову Ксению Валерьевну – заместителя начальника Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети».

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: Об избрании секретаря Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Избрать секретарем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Диденко Екатерину Евгеньевну - начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Кубаньэнерго».

2. 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.

ВОПРОС 3: О привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Привлечь к участию в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в качестве эксперта Лелекову Марину Алексеевну - директора Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 4: Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2016–2017 корпоративный год согласно приложению №1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 5: О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2016 года и 1-е полугодие 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2016 года и 1-е полугодие 2017 года согласно приложению № 2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 6: О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров Общества определить цену договора на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, заключаемого между Обществом и ООО «РСМ РУСЬ», в размере 1 614 104,40 руб., включая НДС.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 7: О предварительном рассмотрении Положения о департаменте внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» согласно приложению №3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

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

«1. Одобрить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» согласно приложению №_ к настоящему решению».

2. Рекомендовать Генеральному директору ПАО «Кубаньэнерго» утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» согласно приложению № _ к настоящему решению».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Таким образом, по седьмому 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