



Протокол №39/2016 заочного заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 30.05.2016, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 31.05.2016
Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.
Предоставили опросные листы: Лаврова М.А. (Председатель Комитета), Кисляков А.М., Хохолькова К.В.
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 промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1-й квартал 2016 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.
2. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Кубаньэнерго», о выполнении плана работы за 1-й квартал 2016 года и результатах деятельности внутреннего аудита.
3. Об отчете Комитета по аудиту Совету директоров Общества о проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году.

ВОПРОС 1: О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1-й квартал 2016 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 1 квартал 2016 года, подготовленную в соответствии с РСБУ.
2. Отметить рост просроченной дебиторской задолженности. Рекомендовать менеджменту Общества обеспечить снижение просроченной дебиторской задолженности по итогам 6 месяцев 2016 года.
3. Секретарю Комитета по аудиту обеспечить информирование Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» об основных тенденциях в изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2016 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лаврова М.А. - «ЗА» Хохолькова К.В. - «ЗА»
Кисляков А.М. - «ЗА»

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

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Кубаньэнерго», о выполнении плана работы за 1-й квартал 2016 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить Отчет Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 1 квартал

2016 года.

2. Учитывая рост просроченной дебиторской задолженности, о чем отмечено в решении по вопросу № 1 настоящего заседания, вынести на ближайшее очное заседание Комитета по аудиту вопрос о рассмотрении итогов аудита системы управления дебиторской задолженностью.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лаврова М.А. - «ЗА» Хохолькова К.В. - «ЗА»
Кисляков А.М. - «ЗА»

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

ВОПРОС 3: Об отчете Комитета по аудиту Совету директоров Общества о проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году согласно приложению №2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Секретарю Комитета по аудиту при подписании Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году у Председателя Комитета по аудиту, актуализировать информацию о степени участия членов Комитета по аудиту в работе Комитета по аудиту с учетом участия в настоящем заседании.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лаврова М.А. - «ЗА» Хохолькова К.В. - «ЗА»
Кисляков А.М. - «ЗА»

Таким образом, по третьему 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

М.А. Лаврова

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура