



Протокол №38/2016 заочного заседания Комитета по аудиту  
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 24.05.2016, 17:00  
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 26.05.2016  
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 отчета менеджмента ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных внутренним аудитом Общества и внешними органами контроля и надзора в 2015 году, Ревизионной комиссией Общества.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета менеджмента ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных внутренним аудитом Общества и внешними органами контроля и надзора в 2015 году, Ревизионной комиссией Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет менеджмента ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных внутренним аудитом Общества и внешними органами контроля и надзора за 2015 год, Ревизионной комиссией Общества.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять к сведению Отчет генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» об исполнении плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков, отраженных в Акте Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки ПАО «Кубаньэнерго» за 2014 год.

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.

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