



Протокол №35/2016 заочного заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 18.02.2016, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 19.02.2016
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.10.4.5 ст.10 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (утверждено решением Совета директоров Общества 16.04.2015, протокол №207/2015 от 17.04.2015) заседание Комитета является правомочным (имеется кворум), если до начала заседания получены письменные мнения (опросные листы) по вопросам повестки дня заседания не менее чем половины от общего числа членов Комитета.
Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О предварительном рассмотрении Политики внутреннего контроля ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.
2. О предварительном рассмотрении Политики внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.
3. О предварительном рассмотрении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.
4. О предварительном рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2015 год.

ВОПРОС 1: О предварительном рассмотрении Политики внутреннего контроля ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:

1. Утвердить Политику внутреннего контроля ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.
2. Признать утратившей силу Политику внутреннего контроля ОАО «Кубаньэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 12.09.2014 (протокол №196/2014), с даты принятия настоящего решения.

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 предварительном рассмотрении Политики внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:

1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ОАО «Кубаньэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 12.09.2014 (протокол №196/2014), с даты принятия настоящего решения.

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: О предварительном рассмотрении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:

1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению Комитета по аудиту.
2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества от 16.04.2015 (протокол № 207/2015), с даты принятия настоящего решения.

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.

ВОПРОС 4: О предварительном рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать Отчет Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2015 год согласно приложению №4 к настоящему решению Комитета по аудиту.

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

- 2.1. Утвердить Отчет Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2015 год согласно приложению № __ к настоящему решению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Таким образом, по четвертому 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