



Протокол №33/2015 заочного заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 30.11.2015, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 01.12.2015
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 Плана работы Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год.
2. О предварительном рассмотрении Бюджета Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год.

ВОПРОС 1: О предварительном рассмотрении плана работы Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Дополнить План работы Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год включением в него проверки финансово-хозяйственной деятельности филиала ПАО «Кубаньэнерго» - «Усть-Лабинские электрические сети».
2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» доработанного Плана работы Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год с учетом исполнения п. 1 настоящего решения Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

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 бюджета Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать Бюджет Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год в соответствии с Приложением к решению Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:
«Утвердить Бюджет Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Кубаньэнерго»
на 2016 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров».

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.

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