



Протокол №42/2016 заочного заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения:	Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов:	12.09.2016, 17:00
Место составления протокола:	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола:	14.09.2016

Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.

Предоставили опросные листы: Хохолькова К.В., Серов А.Ю.

Не предоставили опросные листы: Софьин В.В.

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 и согласовании структуры и численности Департамента внутреннего аудита Общества.
2. О предварительном рассмотрении бюджета Департамента внутреннего аудита Общества на 2016 год.
3. О предварительном рассмотрении плана работы Департамента внутреннего аудита на 2016 год.

ВОПРОС 1: О рассмотрении и согласовании структуры и численности Департамента внутреннего аудита Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать структуру и численность департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» согласно приложению №1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Хохолькова К.В. - «ЗА»

Серов А.Ю. - «ЗА»

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

ВОПРОС 2: О предварительном рассмотрении бюджета Департамента внутреннего аудита Общества на 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год в соответствии с приложением № 2 к решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

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

«Утвердить Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год согласно приложению №_ к настоящему решению Совета директоров Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Хохолькова К.В. - «ЗА»

Серов А.Ю. - «ЗА»

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

ВОПРОС 3: О предварительном рассмотрении плана работы Департамента внутреннего аудита на 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить менеджменту Общества обеспечить заполнение вакансии департамента внутреннего аудита.

2. Одобрить План работы департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год согласно приложению № 3 к настоящему решению.

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

«Утвердить План работы департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год согласно приложению №_ к настоящему решению Совета директоров».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Хохолькова К.В. - «ЗА»

Серов А.Ю. - «ЗА»

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

Особые мнения членов Комитета по аудиту Совета директоров отсутствуют.

Опросные листы членов Комитета по аудиту Совета директоров прилагаются.

Заместитель председателя Комитета

К.В. Хохолькова

Секретарь Комитета

Е.Е. Диденко