



Протокол №44/2016 заочного заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения:	Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов:	01.11.2016, 17:00
Место составления протокола:	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола:	02.11.2016

Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.

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

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 предварительном рассмотрении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год.
2. О предварительном рассмотрении плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год.
3. О предварительном рассмотрении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго».

ВОПРОС 1: О предварительном рассмотрении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год в соответствии с приложением №1 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 2017 год согласно приложению №_ к настоящему решению Совета директоров Общества».

.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Софьин В.В.	-	«ЗА»	Хохолькова К.В.	-	«ЗА»
Серов А.Ю.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 2: О предварительном рассмотрении плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить менеджменту ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить заполнение вакансии Департамента внутреннего аудита.

2. Отметить несоблюдение, исходя из фактического наличия трудовых ресурсов внутреннего аудита, периодичности проверок внутренним аудитом финансово-хозяйственной деятельности филиалов ПАО «Кубаньэнерго», определенной письмом ПАО «Россети» от 13.11.2013 № ВН/91/144.

3. Рекомендовать внутреннему аудиту при осуществлении тематических аудитов, в обязательном порядке включать в объекты аудита филиалы, в отношении которых не проводилась проверка финансово хозяйственной деятельности в 2016 году и не запланирована проверка финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год.

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

«Утвердить план работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год согласно приложению №_ к настоящему решению Совета директоров».

·
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Софьин В.В.	-	«ЗА»	Хохолькова К.В.	-	«ЗА»
Серов А.Ю.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 3: О предварительном рассмотрении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению.

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

«1. Утвердить Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» в соответствии с приложением №__ к настоящему решению».

·
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Софьин В.В.	-	«ЗА»	Хохолькова К.В.	-	«ЗА»
Серов А.Ю.	-	«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

В.В. Софьин

Секретарь Комитета

Е.Е. Диденко