



Протокол №49/2017 заочного заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных
листов: 17.02.2017, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 20.02.2017

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 рекомендациях Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» по вопросу «О внесении изменений в Политику внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго».
2. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга.

ВОПРОС 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» по вопросу «О внесении изменений в Политику внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение: «Утвердить изменения в Политику внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» согласно приложению №_ к настоящему решению».

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 рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Принять к сведению отчет «О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга в ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 год согласно приложению №_ к настоящему решению».

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.

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