

ПРОТОКОЛ №53/2017
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»

Форма проведения: Очная
Дата проведения: 14.04.2017
Время начала проведения заседания: 12 часов 00 минут
Время окончания проведения: 13 часов 30 минут
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д.4, корпус А, к. А5-048

Дата составления протокола: 18.04.2017

Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.

Члены Комитета, присутствовавшие на заседании: Софьин В.В. (Председатель Комитета), Хохолькова К.В.

Члены Комитета, направившие опросные листы: Серов А.Ю.

Кворум имеется.

В заседании участвовали приглашенные лица:

1. Лелекова Марина Алексеевна, директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети», эксперт Комитета по аудиту;
2. Шмаков Игорь Владимирович, заместитель генерального директора по контроллингу ПАО «Кубаньэнерго»;
3. Кармирьян Анатолий Викторович, начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго»;
4. Очиков Сергей Иванович, начальник дирекции внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Кубаньэнерго».

Секретарь Комитета: Диденко Е.Е.

Повестка дня:

1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества за 2016 год.
2. О рассмотрении Отчета о реализации Плана мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2018 гг. за 2016 год.

Вопрос 1: О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества за 2016 год.

По первому вопросу повестки дня слушали Шмакова И.В.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Софьин В.В., Шмаков И.В.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» об организации и функционировании системы внутреннего контроля в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению Отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» об организации и функционировании системы внутреннего контроля в соответствии с приложением № _ к настоящему решению».

Итоги голосования присутствующими на заседании:

«ЗА» - Софьин В.В., Хохолькова К.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Серов А.Ю.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по первому вопросу повестки дня заседания **предлагаемое решение принято единогласно.**

Вопрос 2: 2. О рассмотрении Отчета о реализации Плана мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2018 гг. за 2016 год.

По второму вопросу повестки дня слушали Шмакова И.В.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Софьин В.В., Хохолькова К.В., Шмаков И.В.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию о реализации Плана мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2018 гг. за 2016 год.

Итоги голосования присутствующими на заседании:

«ЗА» - Софьин В.В., Хохолькова К.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Серов А.Ю.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по второму вопросу повестки дня заседания **предлагаемое решение принято единогласно.**

Председатель Комитета

В.В. Софьин

Секретарь Комитета

Е.Е. Диденко