

**Протокол №58/2017 заочного заседания
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных
листов: 09.08.2017, 11:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 10.08.2017

Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.

Предоставили опросные листы: Хохолькова К.В., Шагина И.А., Осипова Е.Н.

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. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2. Об избрании секретаря Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
3. О привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2017-2018 корпоративный год.
5. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2017 года и 1-е полугодие 2018 года.
6. О предварительном рассмотрении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.
7. О предварительном рассмотрении изменений в план работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2017 год.
8. О рассмотрении структуры и перечня информации, содержащейся в отчете о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита.
9. О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

ВОПРОС 1: Об избрании Заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Избрать заместителем Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Шагину Ирину Александровну – Начальника Управления тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Хохолькова К.В.	-	«ЗА»	Шагина И.А.	-	«ЗА»
Осипова Е.Н.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 2: Об избрании секретаря Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Избрать секретарем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Жерновникову Александру Александровну - главного специалиста Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Кубаньэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Хохолькова К.В.	-	«ЗА»	Шагина И.А.	-	«ЗА»
Осипова Е.Н.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 3: О привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Привлечь к участию в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в качестве эксперта Сеницыну Елену Борисовну – начальника Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Хохолькова К.В.	-	«ЗА»	Шагина И.А.	-	«ЗА»
Осипова Е.Н.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 4: Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2017-2018 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2017–2018 корпоративный год согласно приложению №1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Хохолькова К.В.	-	«ЗА»	Шагина И.А.	-	«ЗА»
Осипова Е.Н.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 5: О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2017 года и 1-е полугодие 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2017 года и 1-е полугодие 2018 года согласно приложению № 2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Хохолькова К.В.	-	«ЗА»	Шагина И.А.	-	«ЗА»
Осипова Е.Н.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 6: О предварительном рассмотрении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» согласно приложению №3 к настоящему решению.
2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» утвердить План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» согласно приложению №3.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Хохолькова К.В.	-	«ЗА»	Шагина И.А.	-	«ЗА»
Осипова Е.Н.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 7: О предварительном рассмотрении изменений в План работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать изменения в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год согласно приложению № 4 к настоящему решению.
2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» утвердить изменения в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год согласно приложению №4.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Хохолькова К.В.	-	«ЗА»	Шагина И.А.	-	«ЗА»
Осипова Е.Н.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 8: О рассмотрении структуры и перечня информации, содержащейся в отчете о выполнении Плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить структуру и перечень информации, содержащейся в Отчете о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, в соответствии с приложением №5 к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу «Форму и структуру Отчета подразделения внутреннего аудита и контроля ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита» и Инструкцию «Порядок формирования Отчета подразделения внутреннего аудита и контроля ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за отчетный период», утвержденные решением Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 28.04.2015 (протокол № 29/2015), с даты принятия настоящего решения Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Хохолькова К.В.	-	«ЗА»	Шагина И.А.	-	«ЗА»
Осипова Е.Н.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 9: О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров Общества определить цену договора на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, заключаемого между Обществом и ООО «РСМ РУСЬ», в размере 1 614 104,40 руб., включая НДС.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Хохолькова К.В.	-	«ЗА»	Шагина И.А.	-	«ЗА»
Осипова Е.Н.	-	«ЗА»			

Таким образом, по девятому 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

К.В. Хохолькова

Секретарь Комите

А.А. Жерновникова