



**ПРОТОКОЛ №65/2018
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»**

Форма проведения:	Очная
Дата проведения:	14.02.2018
Время начала проведения заседания:	11 часов 00 минут
Время окончания проведения:	13 часов 30 минут
Место проведения заседания:	г. Москва, ул. Беловежская, д.4, корпус А, А2-017

Дата составления протокола: 15.02.2018

Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.

Члены Комитета, присутствовавшие на заседании: Хохолькова К.В. (Председатель Комитета), Осипова Е.Н.

Члены Комитета, направившие опросные листы: Шагина И.А.

Кворум имеется.

В заседании участвовали приглашенные лица:

1. Шмаков Игорь Владимирович - Заместитель генерального директора по контроллингу ПАО «Кубаньэнерго»;
2. Джафаров Эмин Джахангир оглы - Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Кубаньэнерго»;
3. Нищук Олег Фёдорович - Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по реализации услуг ПАО «Кубаньэнерго»;
4. Шеблаков Роман Асланович – Директор филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети;
5. Михайлов Владимир Александрович - Директор филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети;
6. Пилецкий Виктор Георгиевич - Начальник Департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго»;
7. Шабанов Сергей Андреевич - Начальник Департамента капитального строительства ПАО «Кубаньэнерго»;
8. Дмитриев Сергей Александрович - Заместитель начальника департамента безопасности - начальник управления экономической безопасности ПАО «Кубаньэнерго»;
9. Диденко Екатерина Евгеньевна – Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Кубаньэнерго»;
10. Варченко Наталья Викторовна - Начальник отдела антикоррупционных комплаенс процедур ПАО «Кубаньэнерго»;
11. Фидаева Вера Васильевна – Начальник Департамента управления собственностью ПАО «Кубаньэнерго»;
12. Солтан Елена Леонидовна – Начальник Департамента технологического присоединения ПАО «Кубаньэнерго»;
13. Очиков Сергей Иванович – Начальник Дирекции внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Кубаньэнерго»;
14. Лузин Данила Алексеевич – Заместитель начальника департамента правового обеспечения - начальник отдела административных производств ПАО «Кубаньэнерго»;
15. Стрелковская Наталья Михайловна - Начальник департамента финансов ПАО «Кубаньэнерго»;

Секретарь Комитета: Жерновникова А.А.

Повестка дня:

1. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2017 года.

2. О рассмотрении информации менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 2017 года.

3. О предварительном рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2017 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита.

4. О предварительном рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в 2017 году.

Вопрос 1: О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2017 года.

По первому вопросу повестки дня слушали Варченко Н.В.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Хохолькова К.В., Осипова Е.Н.

По итогам рассмотрения вопроса членам Комитета предложено принять следующее

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению информацию о результатах антикоррупционного мониторинга за 2017 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

Итоги голосования присутствующими на заседании:

«ЗА» - Хохолькова К.В., Осипова Е.Н.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Шагина И.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

Вопрос 2: О рассмотрении информации менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 2017 года.

По второму вопросу повестки дня слушали Шмакова И.В., Шеблакова Р.А., Михайлова В.А., Дмитриева С.А.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Хохолькова К.В., Осипова Е.Н.

По итогам рассмотрения вопроса членам Комитета предложено принять следующее

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию менеджмента ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о

потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных исследований по итогам 2017 года согласно приложению 2 к настоящему решению.

Итоги голосования присутствующими на заседании:

«ЗА» - Хохолькова К.В., Осипова Е.Н.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Шагина И.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

Вопрос 3: О предварительном рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2017 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита.

По третьему вопросу повестки дня слушали Шмакова И.В.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Хохолькова К.В., Осипова Е.Н.

По итогам рассмотрения вопроса членам Комитета предложено принять следующее

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» за 2017 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2017 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» за 2017 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2017 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

Итоги голосования присутствующими на заседании:

«ЗА» - Хохолькова К.В., Осипова Е.Н.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Шагина И.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

Вопрос 4: О предварительном рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в 2017 году.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Шмакова И.В.

По итогам рассмотрения вопроса членам Комитета предложено принять следующее

РЕШЕНИЕ:

1. Перенести рассмотрение вопроса до завершения внутренним аудитом ПАО «Кубаньэнерго» аудита выявления и реализации непрофильных активов Общества в соответствии с Типовым аудиторским заданием на проведение аудита и установленным сроком окончания проверки, утвержденными распоряжением ПАО «Россети» от 25.12.2017 № 700р.

2. Рекомендовать внутреннему аудиту ПАО «Кубаньэнерго» вынести на предварительное рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров Общества отчет о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов, актуализированный с учетом завершения планового аудита выявления и реализации непрофильных активов.

Итоги голосования присутствующими на заседании:

«ЗА» - Хохолькова К.В., Осипова Е.Н.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Шагина И.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

Особые мнения членов Комитета по аудиту отсутствуют.
Опросный лист Шагиной И.А. прилагается.

Председатель Комитета

К.В. Хохолькова

Секретарь Комитета

А.А. Жерновникова