

**Протокол №67/2018 заочного заседания
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения:	Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов:	23.03.2018, 23:00
Место составления протокола:	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола:	26.03.2018

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 от 18.03.2016 №233/2016) 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 отчета внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления за 2017 год.

2. О рассмотрении и согласовании содержания раздела Годового отчета ПАО «Кубаньэнерго» о системе внутреннего контроля.

3. О предварительном рассмотрении кандидатуры руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» и его вознаграждения.

ВОПРОС 1: О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления за 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Отметить несоблюдение требований Руководства по проведению внутренних аудиторских проверок ПАО «Кубаньэнерго» (приказ от 27.01.2016 № 56) при формировании Отчета внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками за 2017 год, а также отсутствие в представленном Отчете ссылки на инструмент оценки (таблицы для документирования и расчета в баллах уровня зрелости текущего состояния систем внутреннего контроля и управления рисками) в качестве приложения к Отчету. Принять к сведению информацию о расторжении трудового договора с начальником департамента внутреннего

аудита ПАО «Кубаньэнерго» Кармирьяном А.В. на дату принятия настоящего решения.

2. Определить:

2.1. Уровень зрелости системы внутреннего контроля Общества как находящийся на промежуточном уровне зрелости между «умеренный» и «оптимальный» (78 %).

2.2. Уровень зрелости системы управления рисками Общества как находящийся на уровне зрелости «умеренный» (71 %).

2.3. Оценку эффективности системы корпоративного управления Общества как находящуюся на уровне «эффективное с замечаниями» (79 %).

3. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» одобрить отчет внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления Общества за 2017 год согласно приложениям 1,2 к настоящему решению.

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: О рассмотрении и согласовании содержания раздела Годового отчета ПАО «Кубаньэнерго» о системе внутреннего контроля.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать содержание раздела Годового отчета Общества «Система внутреннего контроля» согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. По результатам оценки внутренним аудитом эффективности системы внутреннего контроля за 2017 год актуализировать данные раздела «Система внутреннего контроля» по уровню зрелости системы внутреннего контроля.

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 предварительном рассмотрении кандидатуры руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» и его вознаграждения.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать кандидатуру Очикова Сергея Ивановича на должность начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» и условия

вознаграждения начальника департамента внутреннего аудита
ПАО «Кубаньэнерго» согласно приложению 4 к настоящему решению.

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

“1. Утвердить Очигова Сергея Ивановича на должность начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» и определить вознаграждение начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» согласно приложению __ к настоящему решению.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Кубаньэнерго» назначить Очигова Сергея Ивановича на должность начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго»”.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Хохолькова К.В. - «ЗА»
Осипова Е.Н. - «ЗА»

Шагина И.А. - «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

К.В. Хохолькова

Секретарь Комитета

А.А. Жерновникова