

**ПРОТОКОЛ №55/2017
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»**

Форма проведения: Очная
Дата проведения: 16.05.2017
Время начала проведения заседания: 13 часов 30 минут
Время окончания проведения: 14 часов 30 минут
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д.4, корпус А, А5-048
Дата составления протокола: 17.05.2017
Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.
Члены Комитета, присутствовавшие на заседании: В.В. Софьин (Председатель Комитета), К.В. Хохолькова
Члены Комитета, направившие опросные листы: А.Ю. Серов
Кворум имеется.
В заседании участвовали приглашенные лица:
1. И.В. Шмаков, заместитель генерального директора по контроллингу ПАО «Кубаньэнерго»;
2. И.В. Иванова, заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Кубаньэнерго»;
3. И.В. Скиба, главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Кубаньэнерго»;
4. А.В. Кармирьян, начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго»;
5. И.А. Цыба, начальник департамента экономики ПАО «Кубаньэнерго».
Секретарь Комитета: Е.Е. Диденко

Повестка дня:

1. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1-й квартал 2017 года, подготовленной в соответствии РСБУ.
2. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении плана работы за 1-й квартал 2017 года и результатах деятельности внутреннего аудита.
3. О рассмотрении отчета об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2016-2017 корпоративный год.
4. Об отчете Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе за 2016-2017 корпоративный год.

Вопрос 1: О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1-й квартал 2017 года, подготовленной в соответствии РСБУ.

По первому вопросу повестки дня слушали И.В. Скиба.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 1 квартал 2017 года, подготовленную в соответствии с РСБУ.
2. Секретарю Комитета по аудиту обеспечить информирование Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» об основных тенденциях в изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2017 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, согласно приложению №1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества с учетом состоявшегося обсуждения.

Итоги голосования присутствующими на заседании:

«ЗА» - В.В. Софьин, К.В. Хохолькова

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - А.Ю. Серов

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

Вопрос 2: О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении плана работы за 1-й квартал 2017 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

По второму вопросу повестки дня слушали А.В. Кармирьяна.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении плана и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита за 1 квартал 2017 года согласно приложению №2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования присутствующими на заседании:

«ЗА» - В.В. Софьин, К.В. Хохолькова

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - А.Ю. Серов

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

Вопрос 3: О рассмотрении отчета об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2016 - 2017 корпоративный год.

По третьему вопросу повестки дня слушали Е.Е. Диденко.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» за 2016-2017 корпоративный год согласно приложению №3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества с учетом состоявшегося обсуждения.

Итоги голосования присутствующими на заседании:

«ЗА» - В.В. Софьин, К.В. Хохолькова

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - А.Ю. Серов

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

Вопрос 4: Об отчете Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе за 2016 - 2017 корпоративный год.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Е.Е. Диденко.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году согласно приложению №4 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества с учетом состоявшегося обсуждения.

2. Секретарю Комитета по аудиту при подписании Отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году у Председателя Комитета по аудиту, актуализировать информацию о степени участия членов Комитета по аудиту в работе Комитета по аудиту с учетом участия в настоящем заседании.

Итоги голосования присутствующими на заседании:

«ЗА» - В.В. Софьин, К.В. Хохолькова

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - А.Ю. Серов

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

Председатель Комитета

В.В. Софьин

Секретарь Комитета

Е.Е. Диденко