



ПРОТОКОЛ №113/2021  
заседания Комитета по аудиту  
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Очная  
Дата проведения: 21.04.2021  
Время начала проведения заседания: 12 часов 00 минут  
Время окончания проведения: 13 часов 00 минут  
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д.4, корпус А, А3-055  
Дата составления протокола: 26.04.2021

Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.

Члены Комитета, присутствовавшие на заседании: Яворский В.К. (Председатель Комитета), Шагина И.А.

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

Кворум имеется.

В заседании участвовали приглашенные лица:

1. Мишанин А.А. - заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер ПАО «Россети Кубань»;
2. Герасько А.Л. - директор филиала Краснодарские электрические сети ПАО «Россети Кубань»;
3. Головаха Д.Н. - директор филиала Юго-Западные электрические сети ПАО «Россети Кубань»;
4. Маяковская Н.Н. - начальник департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети Кубань»;
5. Сергиенко С.В. - заместитель начальника департамента безопасности ПАО «Россети Кубань»;
6. Диденко Е.Е. - начальник управления корпоративного обеспечения ПАО «Россети Кубань».
7. Садым В.А. - начальник дирекции по связям с общественностью ПАО «Россети Кубань»;
8. Чернов А.Ю. - заместитель директора по безопасности филиала Краснодарские электрические сети;
9. Смирнов В.Н. - главный специалист дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань»;
10. Яценко Иван Александрович - главный специалист дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань».

Секретарь Комитета: Гура Ю.Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. 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 исследований, по итогам 2020 года.

2. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2020 год.

ВОПРОС 1: 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 2020 года.

По первому вопросу повестки дня слушали: Смирнова В.Н. и Сергиенко С.В.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Яворский В.К., Шагина И.А., Маяковская Н.Н., Сергиенко С.В.

По итогам рассмотрения вопроса предложено принять следующее

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению информацию менеджмента ПАО «Россети Кубань» 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 2020 года согласно приложению к настоящему решению.

2. Конфиденциально.

3. Конфиденциально.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ** присутствующими на заседании:

«ЗА» - Яворский В.К., Шагина И.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ** опросным листом:

«ЗА» - Терехов И.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

**ВОПРОС 2:** О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2020 год.

По второму вопросу повестки дня слушали: Яценко И.А.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Яворский В.К., Шагина И.А., Маяковская Н.Н.

По итогам рассмотрения вопроса предложено принять следующее

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет внутреннего аудитора Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества по итогам 2020 года и заключение внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, корпоративного управления Общества согласно приложениям.

2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества включить заключение внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.»

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ** присутствующими на заседании:

«ЗА» - Яворский В.К., Шагина И.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ** опросным листом:

«ЗА» - Терехов И.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

Председатель Комитета

В.К. Яворский

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура