



Протокол №111/2021 заочного заседания
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 31.03.2021, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 31.03.2021
Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.
Предоставили опросные листы: Яворский В.К., Шагина И.А., Терехов И.А.
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. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля по итогам 2020 года.
2. О предварительном рассмотрении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Кубань».

ВОПРОС 1: О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля по итогам 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
«Принять к сведению Отчет Генерального директора об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля по итогам 2020 года согласно приложению к настоящему решению.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Яворский В.К. - «ЗА» Терехов И.А. - «ЗА»
Шагина И.А. - «ЗА»

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

ВОПРОС 2: О предварительном рассмотрении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Кубань».

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Кубань» в части мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. При условии одобрения Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Кубань» Комитетом по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Кубань» рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решение:

«1. Утвердить План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Кубань» в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу пункты 2, 3 решения Совета директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу 6 «О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля и об утверждении плана мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля» (протокол заседания Совета директоров от 25.12.2019 № 369/2019), пункт 2 решения Совета директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу 4 «О рассмотрении мероприятий по поддержанию эффективной системы управления рисками ПАО «Кубаньэнерго» (протокол заседания Совета директоров от 31.12.2019 № 373/2019) с даты принятия настоящего решения.

3. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Кубань» обеспечить ежегодное информирование Совета директоров ПАО «Россети Кубань» о ходе реализации Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Кубань» в составе отчетов исполнительных органов об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Яворский В.К.	- «ЗА»	Терехов И.А.	- «ЗА»
Шагина И.А.	- «ЗА»		

Таким образом, по второму 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

В.К. Яворский

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура