



ПРОТОКОЛ №93/2019
заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Очная
Дата проведения: 28.11.2019
Время начала проведения заседания: 09 часов 30 минут
Время окончания проведения: 11 часов 30 минут
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д.4, корпус А, А4-069
Дата составления протокола: 29.11.2019
Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.
Члены Комитета, присутствовавшие на заседании: Кирюхин С.В. (Председатель Комитета), Варварин А.В., Осипова Е.Н.
Члены Комитета, направившие опросные листы: нет.
Кворум имеется.
В заседании участвовали приглашенные лица:
1. Посевина Ирина Олеговна – Директор Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети», Эксперт Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»;
2. Лелекова Марина Алексеевна – Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»;
3. Шмаков Игорь Владимирович - Заместитель генерального директора по контроллингу ПАО «Кубаньэнерго»;
4. Очиков Сергей Иванович – Начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго»;
5. Шевченко Сергей Сергеевич - Заместитель главного инженера по эксплуатации распределительной сети - начальник департамента эксплуатации распределительных и кабельных сетей ПАО «Кубаньэнерго»;
6. Истомина Людмила Александровна - Заместитель директора АО «КПМГ»;
7. Пименов Василий Андреевич - представитель АО «КПМГ»;
8. Руссу Ольга Владимировна – Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Кубаньэнерго».
Секретарь Комитета: Гура Ю.Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета о ходе исполнения мероприятий по урегулированию отношений с собственниками ВОЛС по итогам 3 квартала 2019 года.
2. О предварительном рассмотрении результатов внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита.
3. О предварительном рассмотрении плана работы департамента внутреннего аудита на 2020 год.
4. О предварительном рассмотрении бюджета департамента внутреннего аудита на 2020 год.
5. О предварительном рассмотрении целевых значений функциональных КПЭ начальника и других ведущих менеджеров департамента внутреннего аудита Общества.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета о ходе исполнения мероприятий по урегулированию отношений с собственниками ВОЛС по итогам 3 квартала 2019 года.

По первому вопросу повестки дня слушали: Шевченко С.С.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Кирюхин С.В., Варварин А.В., Осипова Е.Н., Лелекова М.А., Посевина И.О., Шмаков И.В., Шевченко С.С.

Членами Комитета отмечена недостаточность представленной информации по вопросу.

По итогам рассмотрения вопроса членам Комитета предложено принять следующее

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на заседание Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго», запланированное на февраль 2020 года, с учетом предоставления Комитету информации о ходе исполнения мероприятий по урегулированию отношений с собственниками ВОЛС по итогам 2019 года.

Итоги голосования присутствующими на заседании:

«ЗА» - Кирюхин С.В., Осипова Е.Н., Варварин А.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

ВОПРОС 2: О предварительном рассмотрении результатов внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита.

По второму вопросу повестки дня слушали: Очикова С.И., Истомина Л.А., Пименова В.А.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Кирюхин С.В., Варварин А.В., Осипова Е.Н., Лелекова М.А., Посевина И.О., Шмаков И.В., Очиков С.И., Истомина Л.А., Пименов В.А.

По итогам рассмотрения вопроса членам Комитета предложено принять следующее

РЕШЕНИЕ:

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

«1. Принять к сведению отчет независимого эксперта АО «КПМГ» и оценку организации и деятельности внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» в целом соответствующей Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита, Кодексу этики, разработанным Институтом внутренних аудиторов, Политике внутреннего аудита Общества (приложение к настоящему решению).

2. Поручить начальнику Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить разработку и вынесение на утверждение Советом директоров Общества плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита.

Срок: не позднее 01.03.2020.».

2. Рекомендовать Генеральному директору Общества рассмотреть возможность премирования работников ПАО «Кубаньэнерго» за успешное прохождение внешней независимой оценки.

Итоги голосования присутствующими на заседании:

«ЗА» - Кирюхин С.В., Осипова Е.Н., Варварин А.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

ВОПРОС 3: О предварительном рассмотрении плана работы департамента внутреннего аудита на 2020 год.

По третьему вопросу повестки дня слушали: Очикова С.И.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Кирюхин С.В., Варварин А.В., Осипова Е.Н., Лелекова М.А., Посевина И.О., Шмаков И.В., Очиков С.И.

В рассматриваемый план работы департамента внутреннего аудита Общества на 2020 год внесены следующие корректировки:

- исключен п.5.2.6;

- заменено в п.5.2.1-5.2.5, 5.2.7 слово «согласование» на «обеспечение рассмотрения».

По итогам рассмотрения вопроса членам Комитета предложено принять следующее РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать план работы департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2020 год согласно приложению №1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» утвердить план работы департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2020 год согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования присутствующими на заседании:

«ЗА» - Кирюхин С.В., Осипова Е.Н., Варварин А.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

ВОПРОС 4: О предварительном рассмотрении бюджета департамента внутреннего аудита на 2020 год.

По четвертому вопросу повестки дня слушали: Очикова С.И.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Кирюхин С.В., Варварин А.В., Осипова Е.Н., Лелекова М.А., Посевина И.О., Очиков С.И.

По итогам рассмотрения вопроса членам Комитета предложено принять следующее РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2020 год согласно приложению №2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» утвердить бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2020 год согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования присутствующими на заседании:

«ЗА» - Кирюхин С.В., Осипова Е.Н., Варварин А.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

ВОПРОС 5: О предварительном рассмотрении целевых значений функциональных КПЭ начальника и других ведущих менеджеров департамента внутреннего аудита Общества.

По пятому вопросу повестки дня слушали: Очикова С.И.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Кирюхин С.В., Варварин А.В., Осипова Е.Н., Лелекова М.А., Посевина И.О., Шмаков И.В., Очиков С.И.

По итогам рассмотрения вопроса членам Комитета предложено принять следующее РЕШЕНИЕ:

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

1.1. Одобрить Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» согласно приложению №3 к настоящему решению.

1.2. Определить целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2020 год согласно приложению №4 к настоящему решению.

1.3. Поручить Генеральному директору Общества утвердить указанные в пунктах 1.1 и 1.2 настоящего решения Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго», целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита Общества на 2020 год в установленном в ПАО «Кубаньэнерго» порядке.

Итоги голосования присутствующими на заседании:

«ЗА» - Кирюхин С.В., Осипова Е.Н., Варварин А.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

Председатель Комитета

С.В. Кирюхин

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура