



ПРОТОКОЛ №92/2019  
заседания Комитета по аудиту  
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Очная  
Дата проведения: 14.11.2019  
Время начала проведения заседания: 10 часов 00 минут  
Время окончания проведения: 11 часов 30 минут  
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д.4, корпус А, А5-048

Дата составления протокола: 15.11.2019  
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. Скиба Инна Викторовна - Главный бухгалтер - Начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Кубаньэнерго»;  
4. Нищук Олег Федорович - Заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Кубаньэнерго»;  
5. Шмаков Игорь Владимирович - Заместитель генерального директора по контроллингу ПАО «Кубаньэнерго»;  
6. Очков Сергей Иванович – Начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго»;  
7. Диденко Екатерина Евгеньевна – Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Кубаньэнерго».  
Секретарь Комитета: Гура Ю.Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2019 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.
2. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 9 месяцев 2019 года.

ВОПРОС 1: О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2019 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

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

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

По итогам рассмотрения вопроса членам Комитета предложено принять следующее РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2019 года, подготовленную в соответствии с РСБУ, согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Отметить:

– рост величины управленческих расходов за 9 месяцев 2019 года по отношению к аналогичному периоду 2018 года на 36,5%.

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 рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 9 месяцев 2019 года.

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

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

По итогам рассмотрения вопроса членам Комитета предложено принять следующее РЕШЕНИЕ:

Одобрить Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении плана работы за 9 месяцев 2019 года и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита согласно приложению 2 к настоящему решению.

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.

Председатель Комитета

С.В. Кирюхин

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура