



ПРОТОКОЛ №90/2019
заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Очная
Дата проведения: 03.10.2019
Время начала проведения заседания: 10 часов 00 минут
Время окончания проведения: 11 часов 00 минут
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д.4, корпус А, А4-069
Дата составления протокола: 04.10.2019
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. Хазикова Занда Ивановна - Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Кубаньэнерго»;
5. Очиков Сергей Иванович – Начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго»;
6. Сергиенко Сергей Викторович – исполняющий обязанности начальника Департамента безопасности ПАО «Кубаньэнерго»;
7. Диденко Екатерина Евгеньевна – Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Кубаньэнерго»;
8. Варченко Наталья Викторовна - Начальник Отдела антикоррупционных комплаенс процедур ПАО «Кубаньэнерго».
Секретарь Комитета: Гура Ю.Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 6 месяцев 2019 года.
2. О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Политики внутреннего контроля Общества.
3. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления за 2018-2019 корпоративный год.

ВОПРОС 1: О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 6 месяцев 2019 года.

По первому вопросу повестки дня слушали: Варченко Н.В.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Кирюхин С.В., Варварин А.В., Лелекова М.А., Варченко Н.В.

По итогам рассмотрения вопроса членам Комитета предложено принять следующее РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 6 месяцев 2019 года согласно приложению 1 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 первому вопросу повестки дня заседания предлагаемое решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Политики внутреннего контроля Общества.

По второму вопросу повестки дня слушали: Шмакова И.В.

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

По итогам рассмотрения вопроса членам Комитета предложено принять следующее РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Информацию менеджмента об исполнении Политики внутреннего контроля Общества за 1 полугодие 2019 года 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.

ВОПРОС 3: О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления за 2018-2019 корпоративный 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., Хазикова З.И.

По итогам рассмотрения вопроса членам Комитета предложено принять следующее РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» об оценке корпоративного управления за 2018-2019 корпоративный год согласно приложению 3 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 третьему вопросу повестки дня заседания предлагаемое решение принято единогласно.

Председатель Комитета

С.В. Кирюхин

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура