



Протокол №87/2019 заочного заседания  
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 16.09.2019, 17:00  
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 16.09.2019

Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.

Предоставили опросные листы: Кирюхин С.В., Варварин А.В., Осипова Е.Н.

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. Об избрании заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2. Об избрании секретаря Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
3. О привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год.
5. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год.

ВОПРОС 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Варварина Александра Викторовича – вице-президента РСПП по правовому регулированию и правоприменению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 2: Об избрании секретаря Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Гура Юлию Юрьевну – главного специалиста Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Кубаньэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 3: О привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Привлечь к участию в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в качестве эксперта Посевину Ирину Олеговну – исполняющего обязанности директора Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 4: Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2019-2020 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 5: О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2019-2020 корпоративный год согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Таким образом, по пятому 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

С.В. Кирюхин

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура