



**Протокол №75/2018 заочного заседания  
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 15.11.2018, 23:00  
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 16.11.2018

Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.

Предоставили опросные листы: Хохолькова К.В., Шагина И.А., Варварин А.В.

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 плана работы департамента внутреннего аудита на 2019 год.
2. О предварительном рассмотрении бюджета департамента внутреннего аудита на 2019 год.
3. О предварительном рассмотрении целевых значений функциональных КПЭ начальника и других ведущих менеджеров департамента внутреннего аудита Общества.

**ВОПРОС 1: О предварительном рассмотрении плана работы департамента внутреннего аудита на 2019 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Согласовать план работы департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 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 2019 год согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Хохолькова К.В. - «ЗА» Шагина И.А. - «ЗА»  
Варварин А.В. - «ЗА»

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

**ВОПРОС 2: О предварительном рассмотрении бюджета департамента внутреннего аудита на 2019 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Согласовать бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 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 2019 год согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Хохолькова К.В.	-	«ЗА»	Шагина И.А.	-	«ЗА»
Варварин А.В.	-	«ЗА»			

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

**ВОПРОС 3: О предварительном рассмотрении целевых значений функциональных КПЭ начальника и других ведущих менеджеров департамента внутреннего аудита Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго»:

«1. Определить целевые значения функциональных КПЭ начальника и других ведущих менеджеров департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества утвердить указанные в пункте 1 настоящего решения целевые значения функциональных КПЭ начальника и других ведущих менеджеров департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год в установленном в ПАО «Кубаньэнерго» порядке».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Хохолькова К.В.	-	«ЗА»	Шагина И.А.	-	«ЗА»
Варварин А.В.	-	«ЗА»			

Таким образом, по третьему 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

К.В. Хохолькова

Секретарь Комитета

А.А. Жерновникова