



**Протокол №71/2018 заочного заседания
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 20.08.2018, 23:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 22.08.2018

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. 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 2018-2019 корпоративный год.
5. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2018 – 1 полугодие 2019 года.
6. О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Избрать заместителем Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Шагину Ирину Александровну - начальника Управления тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети».

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: Об избрании секретаря Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Избрать Секретарем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Жерновникову Александру Александровну - главного специалиста департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Кубаньэнерго».

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 привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Привлечь к участию в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в качестве эксперта Лелекову Марину Алексеевну – директора Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».

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.

ВОПРОС 4: Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2018-2019 корпоративный год согласно приложению 1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Хохолькова К.В. - «ЗА» Шагина И.А. - «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 2-е полугодие 2018 – 1 полугодие 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2018 года и 1-е полугодие 2019 года согласно приложению 2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 6: О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров Общества определить размер оплаты услуг аудитора Общества - ООО «Эрнст энд Янг» - по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2018, в размере 5 284 594 (Пять миллионов двести восемьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто четыре) рубля 54 копейки с учетом НДС (18%).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Варварин А.В. - «ЗА»

Таким образом, по шестому 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