

**Выписка из протокола №16/2014 заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Очная
Дата проведения: 14.05.2014
Время начала проведения заседания: 14 часов 00 минут
Время окончания проведения: 15 часов 30 минут
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д.4, корпус А, к. А5-48
Дата составления протокола: 15.05.2014
Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человек.
Члены Комитета, принявшие участие в заседании: Лаврова М.А. (Председатель Комитета), Солод А.В., Катина А.Ю.
Кворум имеется.
В заседании участвовали приглашенные лица:
Шмаков И.В. - Начальник Управления контроля и рисков
Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»;
Зинченко П.В. - Заместитель генерального директора по техническим вопросам -
главный инженер ОАО «Кубаньэнерго»;
Очередыко О.В. - И.о. заместителя генерального директора по экономике и
финансам ОАО «Кубаньэнерго»;
Голов А.В. - Заместитель генерального директора по логистике и МТО
ОАО «Кубаньэнерго»;
Тыртышный Р.В. - И.о. заместителя генерального директора по капитальному
строительству ОАО «Кубаньэнерго»;
Скиба И.В. - Главный бухгалтер - Начальник Департамента бухгалтерского и
налогового учета и отчетности ОАО «Кубаньэнерго»;
Белик В.А. - Начальник департамента по управлению персоналом и
организационному проектированию ОАО «Кубаньэнерго»;
Фадеев М.Ю. - И.о. начальника Управления внутреннего аудита и управления
рисками ОАО «Кубаньэнерго»;
Парфенов Ю.П. - Советник генерального директора ОАО «Кубаньэнерго»;
Солтан Е.Л. - Начальник департамента технологического присоединения
ОАО «Кубаньэнерго».
Секретарь Комитета: Гура Ю.Ю.

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета Управления внутреннего аудита и управления рисками об оценке системы внутреннего контроля и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго» в 2013 году.

По второму вопросу повестки дня слушали Фадеева М.Ю.

В ходе обсуждения выступили: Лаврова М.А., Шмаков И.В., Фадеев М.Ю.

По итогам рассмотрения и обсуждения отчета членам Комитета предложено принять следующее **решение:**

1. Принять к сведению Отчет об оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками за 2013 год.
2. Отметить текущий уровень зрелости системы внутреннего контроля и управления рисками Общества как «удовлетворительный».
3. Рекомендовать Совету директоров Общества одобрить Отчет об оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками за 2013 год с

учетом оценки уровня зрелости системы внутреннего контроля и управления рисками как «удовлетворительной».

4. Рекомендовать Генеральному директору Общества реализовать комплекс мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками, предлагаемый в Отчете об оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества в 2013 году.

Итоги голосования:

«ЗА» - Лаврова М.А., Солод А.В., Катина А.Ю.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по второму вопросу повестки дня заседания членами Комитета предлагаемое решение принято единогласно.

Председатель Комитета

М.А. Лаврова