



**Выписка из протокола №12/2014 заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
**Дата и время окончания приема
опросных листов:** 19.02.2014, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 20.02.2014
Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.
Предоставили опросные листы: Лаврова М.А. (Председатель Комитета), Солод А.В.,
Катина А.Ю.
Не предоставили опросные листы: нет.
В соответствии с п.6.2 ст.6 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров
ОАО «Кубаньэнерго» (утверждено решением Совета директоров Общества 24.08.2012,
протокол №142/2012) решение Комитета является правомочным (имеется кворум), если в
его заседании приняли участие не менее половины его членов от общего числа членов
Комитета.
Кворум имеется.

**ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета Управления внутреннего аудита и управления
рисками о выполнении плана работы в 4-м квартале 2013 года и за 2013 год.**

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Управления внутреннего аудита и управления рисками о
выполнении плана работы в 4 квартале 2013 года и за 2013 год в соответствии с
приложением №1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров
Общества.
2. Отметить отсутствие надлежащего реагирования менеджмента на выявленные
нарушения.
3. Рекомендовать Генеральному директору Общества повторно:
 - 3.1. Обеспечить по итогам проверок Управления внутреннего аудита и управления
рисками разработку мер по устранению выявленных нарушений, минимизации их
последствий, недопущению аналогичных нарушений и несоответствий в будущем,
издание соответствующих приказов по Обществу.
 - 3.2. Обеспечить качественное проведение Управлением внутреннего аудита и управления
рисками рискориентированных и комплексных проверок с обязательным выявлением
причин допущенных нарушений и выдачей рекомендаций по их устранению.
 - 3.3. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» с
предварительным рассмотрением на Комитете по аудиту отчета о результатах анализа
причин и устранения нарушений, выявленных в ходе проверок, проведенных внешними
органами контроля, Ревизионной комиссией, Департаментом внутреннего аудита и
контроля ОАО «Россети» и Управления внутреннего аудита и управления рисками
ОАО «Кубаньэнерго» в 2013 году, а также о реализации мер, направленных на
недопущение аналогичных нарушений в будущем.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

Председатель Комитета

М.А. Лаврова