



**Протокол №23/2014 заседания Комитета по аудиту  
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

**Форма проведения:** Заочная  
**Дата и время окончания приема  
опросных листов:** 28.11.2014, 17:00  
**Место составления протокола:** г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2  
**Дата составления протокола:** 01.12.2014  
**Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров:** 3 человека.  
**Предоставили опросные листы:** Лаврова М.А. (Председатель Комитета), Шатохин А.Г.,  
Хохолькова К.В.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

В соответствии с п.б.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.**

**Повестка дня:**

1. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита и контроля о выполнении плана работы в 3-м квартале 2014 года и результатах деятельности внутреннего аудита.
2. Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита и контроля на 2015 год.
3. О рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2015 года.

**ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита и контроля о выполнении плана работы в 3-м квартале 2014 года и результатах деятельности внутреннего аудита**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Департамента внутреннего аудита и контроля о выполнении плана работы в 3 квартале 2014 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Лаврова М.А. - «ЗА» Хохолькова К.В. - «ЗА»  
Шатохин А.Г. - «ЗА»

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

**ВОПРОС 2: Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита и контроля на 2015 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Согласовать план работы Департамента внутреннего аудита и контроля на 2015 год и рекомендовать Генеральному директору утвердить план работы ДВАиК на 2015 год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Лаврова М.А. - «ЗА» Хохолькова К.В. - «ЗА»  
Шатохин А.Г. - «ЗА»

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

**ВОПРОС 3:** О рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2015 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 1 полугодие 2015 года согласно Приложению №3 к настоящему решению Комитета по аудиту.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Лаврова М.А. - «ЗА» Хохолькова К.В. - «ЗА»

Шатохин А.Г. - «ЗА»

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

Председатель Комитета

М.А. Лаврова