



**Протокол №13/2014 заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
**Дата и время окончания приема
опросных листов:** 08.04.2014, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 09.04.2014
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.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 годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 2013 год.
2. Об оценке заключения Аудитора по бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.
3. О рассмотрении отчета о ключевых рисках Общества в 2013 году.

ВОПРОС 1: О рассмотрении годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 2013 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Перенести рассмотрение вопроса о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год, подготовленной по РСБУ, на более поздний срок.
2. Рекомендовать Генеральному директору Общества обеспечить реализацию рекомендуемых внешним аудитором мероприятий и обеспечить достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год.

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.

ВОПРОС 2: Об оценке заключения Аудитора по бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса «Об оценке заключения аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год, подготовленной в соответствии с РСБУ», на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета о ключевых рисках Общества в 2013 году.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о ключевых рисках ОАО «Кубаньэнерго» в 2013 году.
2. Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» принять к сведению отчет о ключевых рисках Общества в 2013 году.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

Председатель Комитета

М.А. Лаврова