



**Протокол №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.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 Управления внутреннего аудита и управления рисками о выполнении плана работы в 4-м квартале 2013 года и за 2013 год.
2. О рассмотрении отчета Управления внутреннего аудита и управления рисками об оценке системы внутреннего контроля и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго» в 2013 году.
3. О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «Кубаньэнерго» в 4-м квартале 2013 года и 2013 году.
4. Конфиденциально.

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. Конфиденциально.
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 рискоориентированных 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.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Перенести рассмотрение отчета Управления внутреннего аудита и управления рисками об оценке системы внутреннего контроля и управления рисками Общества в 2013 году на более поздний срок.

2. Рекомендовать Генеральному директору Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Комитета по аудиту отчета Управления внутреннего аудита и управления рисками об оценке системы внутреннего контроля и управления рисками Общества в 2013 году вместе с отчетом Генерального директора Общества о результатах анализа причин и устранении 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 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 второму вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров решение принято единогласно.

ВОПРОС 3: О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «Кубаньэнерго» в 4-м квартале 2013 года и 2013 году.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить отчет о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информацией в ОАО «Кубаньэнерго» в 4-м квартале 2013 года и за 2013 год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

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.

ВОПРОС 4: Конфиденциально.

Председатель Комитета

М.А. Лаврова