



**Протокол №21/2014 заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
**Дата и время окончания приема
опросных листов:** 24.09.2014, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 26.09.2014
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 Реестра ключевых операционных рисков Общества с закреплением их владельцев.
2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о рисках Общества за 1-ое полугодие 2014 года.
3. О рассмотрении Реестра операционных рисков основных бизнес-процессов Общества с закреплением их владельцев.
4. О согласовании Положения о подразделении внутреннего аудита и контроля Общества в новой редакции.
5. О рассмотрении и согласовании организационной структуры и бюджета подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита и контроля Общества.
6. О рассмотрении отчета независимого оценщика по определению рыночной стоимости права аренды на объекты недвижимого имущества, кабинеты №№57,58,43,44,45,46,47,51, находящиеся в нежилом здании районного диспетчерского пункта, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Конституции, 42.

ВОПРОС 1: О рассмотрении Реестра ключевых операционных рисков Общества с закреплением их владельцев.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить реестр ключевых операционных рисков Общества, с закреплением владельцев рисков в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Комитета.
2. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить реестр ключевых операционных рисков Общества, с закреплением владельцев рисков.

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: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о рисках

Общества за 1-ое полугодие 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа о рисках Общества за 1-ое полугодие 2014 года, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета.

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 Реестра операционных рисков основных бизнес-процессов Общества с закреплением их владельцев.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить реестр операционных рисков Общества, с закреплением владельцев рисков в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. Рекомендовать Генеральному директору Общества утвердить реестр операционных рисков Общества, с закреплением владельцев рисков.

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.

ВОПРОС 4: О согласовании Положения о подразделении внутреннего аудита и контроля Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Перенести вопрос «О согласовании Положения о департаменте внутреннего аудита и контроля в новой редакции» на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 5: О рассмотрении и согласовании организационной структуры и бюджета подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита и контроля Общества.

РЕШЕНИЕ:

Перенести вопрос «О рассмотрении и согласовании организационной структуры и бюджета подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита и контроля Общества» на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета независимого оценщика по определению рыночной стоимости права аренды на объекты недвижимого имущества, кабинеты №№57,58,43,44,45,46,47,51, находящиеся в нежилом здании районного диспетчерского пункта, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Конституции, 42.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Обществу использовать отчет независимого оценщика ОАО «Агентство оценки и экспертизы собственности «Дисконт» от 20.05.2014 №227/14 по определению рыночной стоимости права аренды на объекты недвижимого имущества, кабинеты №№57,58,43,44,45,46,47,51, находящиеся в нежилом здании районного диспетчерского пункта, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Конституции, 42 для заключения дополнительного соглашения с ОАО «ФСК ЕЭС» к договору аренды недвижимого имущества от 29.10.2013 №306742-13/407/30-2045 в соответствии с «Положением об организации договорной работы Общества», утверждённого Приказом генерального директора от 26.11.2012 №1026.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

Председатель Комитета

М.А. Лаврова