



**Протокол №22/2014 заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
**Дата и время окончания приема
опросных листов:** 29.10.2014, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 29.10.2014
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 результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе за 3-й квартал 2014 года.

2. О предварительном рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2014 года, подготовленной по РСБУ, до ее раскрытия.

3. О согласовании Положения о подразделении внутреннего аудита и контроля Общества в новой редакции.

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

ВОПРОС 1: О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе за 3-й квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить отчет о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информацией в ОАО «Кубаньэнерго» во 3-м 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»

В соответствии с пп.4 п.4.3. Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» к настоящему протоколу прилагается особое мнение Хохольковой К.В. по вопросу №1 повестки дня (Приложение №7).

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

ВОПРОС 2: О предварительном рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2014 года, подготовленной по РСБУ, до ее раскрытия.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 9 месяцев 2014 года, подготовленную по РСБУ, согласно приложению №2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2. Секретарю Комитета по аудиту обеспечить информирование Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» об основных тенденциях в изменении финансового положения Общества за 9 месяцев 2014 года, исходя из данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной по РСБУ в соответствии с приложением №3 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 согласовании Положения о подразделении внутреннего аудита и контроля Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать проект Положения о департаменте внутреннего аудита и контроля в новой редакции, в соответствии с приложением №4 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 третьему вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров решение принято единогласно.

ВОПРОС 4: О рассмотрении и согласовании организационной структуры и бюджета подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита и контроля Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать организационную структуру Департамента внутреннего аудита и контроля, в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2. Согласовать проект бюджета Департамента внутреннего аудита и контроля на 2015 год, в соответствии с приложением №6 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 четвертому вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров решение принято единогласно.

Председатель Комитета

М.А. Лаврова