



Протокол №7/2013 заседания Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 06.06.2013, 14:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 06.06.2013
Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 4 человека.
Предоставили опросные листы: Демидов А.В. (Председатель Комитета), Ромейко Д.И., Гончаров В.А., Прохоров Е.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 Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе за 1-й квартал 2013 года.
2. О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2013 года.

Вопрос 1: О рассмотрении Отчета Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе за 1-й квартал 2013 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго» Комитету по аудиту Совета директоров о проделанной работе за 1-й квартал 2013 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Гончаров В.А.	- «ЗА»
Ромейко Д.И.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 2: О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2013 года.

Решение:

Одобрить Отчет о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению.

*КОМИТЕТ ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ*

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Гончаров В.А.	- «ЗА»
Ромейко Д.И.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»

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

Председатель Комитета

А.В. Демидов

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура