



**Протокол №4/2013 заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 06.02.2013, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 07.02.2013
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 финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 9 месяцев 2012 года.
2. О предоставлении Комитету по аудиту комментариев со стороны внешнего аудитора по основным проблемам финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 9 месяцев 2012 года.
3. О рассмотрении отчета Управления внутреннего аудита и управления рисками о проделанной работе за 3 квартал 2012 года.
4. О рассмотрении информации (отчет Общества) о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества по итогам 3-го квартала 2012 года.
5. О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2012 года.
6. О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «Кубаньэнерго» за 2012 год.
7. О рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2013 года.

Вопрос 1: О рассмотрении финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 9 месяцев 2012 года.

Решение:

Принять к сведению бухгалтерскую отчетность Общества, подготовленную в соответствии с РСБУ, за 9 месяцев 2012 года.

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 предоставлении Комитету по аудиту комментариев со стороны внешнего аудитора по основным проблемам финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 9 месяцев 2012 года.

Решение:

Принять к сведению отчет ЗАО «КПМГ» по результатам проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 1 января по 30 сентября 2012 г. включительно.

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.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета Управления внутреннего аудита и управления рисками о проделанной работе за 3 квартал 2012 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго» Комитету по аудиту Совета директоров о проделанной работе за 3-й квартал 2012 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 третьему вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров решение принято единогласно.

Вопрос 4: О рассмотрении информации (отчет Общества) о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества по итогам 3-го квартала 2012 года.

Решение:

1. Принять к сведению «Отчет о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества за 3-й квартал 2012 г.» в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению.

2. Принять к сведению «Отчет о ключевых рисках ОАО «Кубаньэнерго» за 3-й квартал 2012 года» в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению.

3. Принять к сведению «Отчет Управления внутреннего аудита и управления рисками «О рисках строительства объектов, предусмотренных программой строительства Олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта за 3-й квартал 2012 года» в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 5: О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2012 года.

Решение:

Одобрить Отчет о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2012 года в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 6: О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «Кубаньэнерго» за 2012 год.

Решение:

Одобрить Отчет о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «Кубаньэнерго» за 2012 год в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 7: О рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2013 года.

Решение:

Принять предложение о размере бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2013 года в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества для утверждения.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Комитета

А.В. Демидов

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура