



**Протокол №2/2012 заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
**Дата и время окончания приема
опросных листов:** 22.10.2012, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 22.10.2012
Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 4 человека.
Предоставили опросные листы: Демидов А.В., Ромейко Д.И., Катина А.Ю., Юрчук С.Е.
Не предоставили опросные листы: нет.

В соответствии с п.6.2 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 проделанной работе за 2 квартал 2012 года.
2. 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 1-го полугодия 2012 года.
3. О рассмотрении финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 6 месяцев 2012 года.

Вопрос 1: О рассмотрении отчета Управления внутреннего аудита и управления рисками о проделанной работе за 2 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 2 квартал 2012 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Юрчук С.Е.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»

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

Вопрос 2: 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 1-го полугодия 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 в 1 полугодии 2012 г.» в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению.
2. Принять к сведению «Отчет о ключевых рисках ОАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 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 1 полугодие 2012 года» в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Юрчук С.Е.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»

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

Вопрос 3: О рассмотрении финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 6 месяцев 2012 года.

Решение:

Принять к сведению бухгалтерскую отчетность Общества, подготовленную в соответствии с РСБУ, за 6 месяцев 2012 года.

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Юрчук С.Е.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»

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

Председатель Комитета

А.В. Демидов

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура