



**Протокол №1/2011 заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
**Дата и время окончания приема
опросных листов:** 26.08.2011, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 29.08.2011
Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.
Предоставили опросные листы: Демидов А.В. (Председатель Комитета), Юрчук С.Е.
Катина А.Ю.
Не предоставили опросные листы: нет.
В соответствии с подпунктом 10.3.4 пункта 10.3 статьи 10 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани (утверждено решением Совета директоров Общества 14.09.2010, протокол от 14.09.2010 №96/2010) заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.
Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об избрании заместителя председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
2. Об утверждении Плана работы Комитета на второе полугодие 2011 – первое полугодие 2012 г.г.
3. О привлечении к работе в Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в качестве эксперта сотрудника Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».
4. О рассмотрении скорректированного плана-графика работы Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго» на 2011 год.
5. О рассмотрении отчета Управления внутреннего аудита и управления рисками о проделанной работе за 2-ой квартал 2011 года.
6. О рассмотрении информации (отчет Общества) о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества во 2-м квартале 2011 года.
7. О рассмотрении финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 1-е полугодие 2011 года.

ВОПРОС 1: Об избрании заместителя председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Юрчука Сергея Евгеньевича.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС 2: Об утверждении Плана работы Комитета на второе полугодие 2011 – первое полугодие 2012 г.г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на второе полугодие 2011 – первое полугодие 2012 г.г. согласно приложению №1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС 3: О привлечении к работе в Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в качестве эксперта сотрудника Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

РЕШЕНИЕ:

Признать целесообразным привлечение к работе в Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в качестве эксперта сотрудника Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» - Поповой Ольги Викторовны.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС 4: О рассмотрении скорректированного плана-графика работы Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго» на 2011 год.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить скорректированный План-график работы Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго» на 2011 год в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета Управления внутреннего аудита и управления рисками о проделанной работе за 2 квартал 2011.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго» Комитету по аудиту Совета директоров о проделанной работе за 2 квартал 2011 г.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС 6: О рассмотрении информации (отчет Общества) о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества во 2-м квартале 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго», во 2-м квартале 2011г. в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению.
2. Одобрить Методические рекомендации по управлению рисками в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению.
3. Принять к сведению отчет о ключевых рисках ОАО «Кубаньэнерго» по итогам 1-го полугодия 2011г. в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению.
4. Управлению внутреннего аудита и управления рисками организовать работу по идентификации внутренних факторов рисков реализации Постановления Правительства №991 «О программе строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта», обеспечить разработку и утверждение генеральным директором ОАО «Кубаньэнерго» плана мероприятий по управлению рисками. Срок: 3 квартал 2011г.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС 7: О рассмотрении финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 1-е полугодие 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению бухгалтерскую отчетность Общества, подготовленную в соответствии с РСБУ, за 6 месяцев 2011 года.

Итоги голосования:

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