



Протокол №30/2015 заочного заседания
Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 22.05.2015, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 25.05.2015
Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.
Предоставили опросные листы: Лаврова М.А. (Председатель Комитета), Хохолькова К.В., Кобелян А.М.

Не предоставили опросные листы: нет.

В соответствии с п.10.4.5 ст.10 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (утверждено решением Совета директоров Общества 16.04.2015, протокол №207/2015 от 17.04.2015) заседание Комитета является правомочным (имеется кворум), если до начала заседания получены письменные мнения (опросные листы) по вопросам повестки дня заседания не менее чем половины от общего числа членов Комитета.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Кубаньэнерго» за 1-й квартал 2015 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

2. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 1 квартал 2015 года.

3. Об отчете Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе за 2014-2015 корпоративный год.

4. О рассмотрении информации генерального директора Общества о результатах развития и совершенствования системы внутреннего контроля и управления рисками в Обществе, признанного приоритетным направлением деятельности Общества, по итогам 2014 года.

ВОПРОС 1: О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Кубаньэнерго» за 1-й квартал 2015 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2015 года, подготовленную в соответствии с РСБУ, согласно приложению №1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

2. Секретарю Комитета по аудиту обеспечить информирование Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» об основных тенденциях в изменении показателей промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2015 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лаврова М.А. - «ЗА» Хохолькова К.В. - «ЗА»
Кобелян А.М. - «ЗА»

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

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и контроля

ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 1 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита в 1 квартале 2015 года согласно приложению №3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лаврова М.А. - «ЗА» Хохолькова К.В. - «ЗА»
Кобелян А.М. - «ЗА»

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

ВОПРОС 3: Об отчете Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе за 2014-2015 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе в 2014-2015 корпоративном году, в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

2. Рекомендовать менеджменту ОАО «Кубаньэнерго» обеспечить представление Отчета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе в 2014-2015 корпоративном году Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» на рассмотрение.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лаврова М.А. - «ЗА» Хохолькова К.В. - «ЗА»
Кобелян А.М. - «ЗА»

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

ВОПРОС 4: О рассмотрении информации генерального директора Общества о результатах развития и совершенствования системы внутреннего контроля и управления рисками в Обществе, признанного приоритетным направлением деятельности Общества, по итогам 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Информацию о выполненных мероприятиях по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля ОАО «Кубаньэнерго» в 2014 году и плановых мероприятиях на 2015 год, согласно приложению №5 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

2. Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу «О рассмотрении информации Генерального директора Общества о результатах развития и совершенствования системы внутреннего контроля и управления рисками в Обществе, признанного приоритетным направлением деятельности Общества, по итогам 2014 года»:

«1. Принять к сведению Информацию о результатах развития и совершенствования системы внутреннего контроля и управления рисками в Обществе, признанного приоритетным направлением деятельности Общества, по итогам 2014 года, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

2. Поручить Генеральному директору Общества дополнить перечень мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля ОАО «Кубаньэнерго» на 2015 год мерами по совершенствованию мероприятий контроля в части оптимизации бизнес-процессов и встраивания в них контрольных процедур и утвердить доработанный перечень в качестве Плана мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля на 2015 год организационно-распорядительным документом Общества.

Срок: не позднее 01.07.2015.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров Общества отчета о выполнении Плана мероприятий совершенствования системы внутреннего контроля, утвержденного в соответствии с п.2 настоящего решения.

Срок: не позднее 01.03.2016.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лаврова М.А. - «ЗА» Хохолькова К.В. - «ЗА»
Кобелян А.М. - «ЗА»

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

Особые мнения членов Комитета по аудиту Совета директоров отсутствуют.

Опросные листы членов Комитета по аудиту Совета директоров прилагаются.

Председатель Комитета

М.А. Лаврова

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура