



**Выписка из протокола №19/2014
заседания Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
**Дата и время окончания приема
опросных листов:** 15.08.2014, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 19.08.2014
Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.
Предоставили опросные листы: Лаврова М.А. (Председатель Комитета), Шатохин А.Г.,
Хохолькова К.В.

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.

ВОПРОС 10: О рассмотрении отчёта Управления внутреннего аудита и управления рисками Общества о выполнении плана работы во 2-м квартале 2014 года и результатах деятельности внутреннего аудитора.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Управления внутреннего аудита и управления рисками о выполнении плана работы в 2 квартале 2014 года в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2. Повторно рекомендовать Генеральному директору Общества обеспечить качественное проведение Управлением внутреннего аудита и управления рисками рискоориентированных и комплексных проверок с обязательным выявлением причин допущенных нарушений.
3. Отметить отсутствие в отчете Управления внутреннего аудита и управления рисками о выполнении плана работы в 2 квартале 2014 года информации о результатах проверки проведенной в соответствии с приказом от 31.01.2014 №79 и рекомендовать Генеральному директору Общества обеспечить информирование Комитета по аудиту Совета директоров Общества о результатах проверки и принятых мерах в срок не позднее 31.08.2014.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лаврова М.А.	-	«ЗА»	Хохолькова К.В.	-	«ЗА»
Шатохин А.Г.	-	«ЗА»			

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

Председатель Комитета

М.А. Лаврова