

**Выписка из протокола №16/2014 заседания Комитета по аудиту  
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

**Форма проведения:** Очная  
**Дата проведения:** 14.05.2014  
**Время начала проведения заседания:** 14 часов 00 минут  
**Время окончания проведения:** 15 часов 30 минут  
**Место проведения заседания:** г. Москва, ул. Беловежская, д.4, корпус А, к. А5-48  
**Дата составления протокола:** 15.05.2014  
**Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров:** 3 человек.  
**Члены Комитета, принявшие участие в заседании:** Лаврова М.А. (Председатель Комитета), Солод А.В., Катина А.Ю.  
**Кворум имеется.**  
**В заседании участвовали приглашенные лица:**  
Шмаков И.В. - Начальник Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»;  
Зинченко П.В. - Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «Кубаньэнерго»;  
Очередыко О.В.- И.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Кубаньэнерго»;  
Голов А.В. - Заместитель генерального директора по логистике и МТО ОАО «Кубаньэнерго»;  
Тыртышный Р.В. - И.о. заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «Кубаньэнерго»;  
Скиба И.В. - Главный бухгалтер - Начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «Кубаньэнерго»;  
Белик В.А. - Начальник департамента по управлению персоналом и организационному проектированию ОАО «Кубаньэнерго»;  
Фадеев М.Ю. - И.о. начальника Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»;  
Парфенов Ю.П. - Советник генерального директора ОАО «Кубаньэнерго»;  
Солтан Е.Л. - Начальник департамента технологического присоединения ОАО «Кубаньэнерго».  
**Секретарь Комитета:** Гура Ю.Ю.

**ВОПРОС 1:** О рассмотрении отчета Генерального директора о результатах анализа причин и устранения нарушений, выявленных в ходе проверок, проведенных внешними органами контроля, Ревизионной комиссией, ДВАиК ОАО «Россети» и УВАиУР ОАО «Кубаньэнерго» в 2013 году, а также о реализации мер, направленных на недопущение аналогичных нарушений в будущем.

По первому вопросу повестки дня слушали Очередыко О.В.

В ходе обсуждения выступили: Лаврова М.А., Шмаков И.В., Армагян Э.Г., Очередыко О.В.

По итогам рассмотрения и обсуждения представленного отчета членам Комитета предложено принять следующее решение:

1. Отметить отсутствие в отчете анализа причин по большинству выявленных в 2013 году Ревизионной комиссией, ДВАиК ОАО «Россети» и УВАиУР ОАО «Кубаньэнерго» нарушений и отсутствие информации по разработке мероприятий по ним.
2. Рекомендовать Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» обеспечить доработку

*отчета с учетом замечаний высказанных на очном заседании Комитета по аудиту и обеспечить его вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества не позднее 15.06.2014.*

**Итоги голосования:**

«ЗА» - Лаврова М.А., Солод А.В., Катина А.Ю.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по первому вопросу повестки дня заседания членами Комитета предлагаемое решение принято единогласно.

Председатель Комитета

М.А. Лаврова