



**Протокол №26/2015 заседания
Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
**Дата и время окончания приема
опросных листов:** 19.03.2015, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 20.03.2015
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.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 отчёта подразделения внутреннего аудита и контроля Общества о выполнении плана работы в 4-м квартале 2014 года и за 2014 год и результатах деятельности внутреннего аудита.

2. О рассмотрении отчёта Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми рисками Общества за 2014 год.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчёта подразделения внутреннего аудита и контроля Общества о выполнении плана работы в 4-м квартале 2014 года и за 2014 год и результатах деятельности внутреннего аудита.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет подразделения внутреннего аудита и контроля о выполнении плана работы в 4-м квартале 2014 года и в 2014 году в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Конфиденциально.

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 отчёта Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми рисками Общества за 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми рисками ОАО «Кубаньэнерго» за 2014 год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Конфиденциально.

3. Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми рисками ОАО «Кубаньэнерго» за 2014 год в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

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.

Председатель Комитета

М.А. Лаврова