

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.

2. Конфиденциальность:

Таким образом, по первому вопросу
решение принято единогласно.

решение пришло единогласно.

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

ГЕНЕРИ.

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.

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лаврова М.А.

- «3А»

Хохолькова К.В. - «3А»

Кобелян А.М.

- «3А»

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

Председатель Комитета

М.А. Лаврова