



**Выписка из протокола №37/2016 очного заседания Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

**Форма проведения:** Очная  
**Дата проведения:** 15.04.2016  
**Время начала проведения заседания:** 10 часов 00 минут  
**Время окончания проведения:** 12 часов 00 минут  
**Место проведения заседания:** г. Москва, ул. Беловежская, д.4, корпус А, к. А5-048

**Дата и время окончания приема опросных листов:** 19.04.2016, 09.59  
**Дата составления протокола:** 20.04.2016  
**Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров:** 3 человека.  
**Члены Комитета, присутствовавшие на заседании:** Лаврова М.А. (Председатель Комитета), Хохолькова К.В.  
**Члены Комитета, направившие опросные листы:** Кисляков А.М.  
**Кворум имеется.**  
**В заседании участвовали приглашенные лица:**  
1) **Лелекова Марина Алексеевна** – Директор департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети», Эксперт Комитета;  
2) **Скиба Инна Викторовна** – Главный бухгалтер - начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Кубаньэнерго»;  
3) **Яценко Иван Александрович** – Заместитель начальника департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Кубаньэнерго»;  
4) **Лопаткина Наталья Сергеевна** - Директор по аудиту ООО «РСМ РУСЬ»;  
5) **Усанова Надежда Николаевна** - Менеджер проекта ООО «РСМ РУСЬ»;  
6) **Попков Артем Сергеевич** – менеджер СВК ООО «РСМ РУСЬ».  
**Секретарь Комитета:** Гура Ю.Ю.

**Вопрос 4: О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.**

По четвертому вопросу повестки дня слушали Скиба И.В.

В ходе обсуждения выступили: Лаврова М.А., Лелекова М.А.

По итогам рассмотрения информации по вопросу членам Комитета предложено принять следующее **решение:**

*Рекомендовать Совету директоров Общества предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (Россия, 119285, Москва, ул. Пудовкина, д.4), признанного победителем по результатам открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора (протокол заседания Закупочной комиссии от 14.04.2014 № 5/552р).*

**Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:**

«ЗА» - Лаврова М.А., Хохолькова К.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Итоги голосования путем направления опросного листа:**

«ЗА» - Кисляков А.М.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура

стр. 1 из 1