



Выписка из протокола №29/2015 заочного заседания  
Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 28.04.2015, 17:00  
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2  
Дата составления протокола: 29.04.2015  
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.10.4.5 ст.10 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (утверждено решением Совета директоров Общества 16.04.2015, протокол №207/2015 от 17.04.2015) заседание Комитета является правомочным (имеется кворум), если до начала заседания получены письменные мнения (опросные листы) по вопросам повестки дня заседания не менее чем половины от общего числа членов Комитета.  
Кворум имеется.

ВОПРОС 2: Об оценке качества работы внешнего аудитора, в том числе об оценке заключения Аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

РЕШЕНИЕ:

1. Признать аудиторское заключение и процедуры, проводимые ООО «Эрнст энд Янг», в ходе аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год, соответствующими условиям Договора и требованиям законодательства РФ.
2. Утвердить Оценку эффективности внешнего аудита, согласно приложению №1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
3. Рекомендовать Совету директоров Общества включить Оценку эффективности внешнего аудита в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров 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.

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура