



**Выписка из протокола №52/2017 заочного заседания  
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 04.04.2017, 17:00  
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 05.04.2017

Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.

Предоставили опросные листы: Софьин В.В., Хохолькова К.В., Серов А.Ю.

Не предоставили опросные листы: нет.

В соответствии с п.10.4.2 ст.10 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (утверждено решением Совета директоров Общества 17.03.2016, протокол №233/2016 от 18.03.2016) заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины членов Комитета, но не менее 2 (двух) членов Комитета.

Кворум имеется.

**ВОПРОС №2:** О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

**РЕШЕНИЕ:**

1. 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:**

Софьин В.В.	-	«ЗА»	Хохолькова К.В.	-	«ЗА»
Серов А.Ю.	-	«ЗА»			

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

Секретарь Комитета

Е.Е. Диденко