



**Выписка из протокола №15/2014 заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
**Дата и время окончания приема
опросных листов:** 29.04.2014, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 30.04.2014
Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.
Предоставили опросные листы: Лаврова М.А. (Председатель Комитета), Катина А.Ю.
Не предоставили опросные листы: Солод А.В.

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.

ВОПРОС 3: Об оценке заключения Аудитора по бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

РЕШЕНИЕ:

1. Признать Аудиторское заключение и процедуры, проводимые ЗАО «КПМГ» в ходе аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год, соответствующими условиям договора и требованиям законодательства РФ.
2. Утвердить Оценку Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Аудиторского заключения, выданного ЗАО «КПМГ», по бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
3. Рекомендовать включить Оценку Комитетом по аудиту Аудиторского заключения, выданного ЗАО «КПМГ», в состав информации (материалов) к годовому Общему собранию акционеров Общества, в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лаврова М.А. - «ЗА» Катина А.Ю. - «ЗА»

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

Председатель Комитета

М.А. Лаврова