



**Выписка из протокола №24/2014 заседания
Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
**Дата и время окончания приема
опросных листов:** 19.12.2014, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 22.12.2014
Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.
Предоставили опросные листы: Лаврова М.А. (Председатель Комитета), Хохолькова К.В.
Не предоставили опросные листы: Шатохин А.Г.
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 4: О согласовании документации, для проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора по оказанию аудиторских услуг.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать основные условия, установленные для проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора на оказание услуг обязательного ежегодного аудита отчетности Общества на 2015-2017гг. в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета по аудиту, в том числе начальную (предельную) цену договора в размере 8 024 тыс. рублей, включая НДС.
2. Рекомендовать Обществу осуществить закупочные процедуры по выбору внешнего аудитора на право заключения договора на оказание услуг обязательного ежегодного аудита отчетности Общества на 2015-2017гг. путем участия в централизованном открытом конкурсе, организованном ОАО «Россети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лаврова М.А. - «ЗА» Хохолькова К.В. - «ЗА»
Таким образом, по четвертому вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров решение принято единогласно.

Председатель Комитета

М.А. Лаврова