

**Выписка из Протокола №81/2019 заочного заседания
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения:	Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов:	12.04.2019, 23:00
Место составления протокола:	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола:	16.04.2019

Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.

Предоставили опросные листы: Хохолькова К.В., Шагина И.А., Варварин А.В.

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 для проведения аудита отчетности Общества за 2019 год.

РЕШЕНИЕ: Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Кубаньэнерго» утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» (Россия, 115035, Москва, Садовническая набережная, 77, стр. 1), признанного победителем по результатам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора (протокол заседания Конкурсной комиссии от 16.04.2018 № 13/595р).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Хохолькова К.В.	-	«ЗА»	Шагина И.А.	-	«ЗА»
Варварин А.В.	-	«ЗА»			

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

Секретарь Комитета



А.А. Жерновникова