

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №80/2019
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»**

Форма проведения: Очная
Дата проведения: 10.04.2019
Время начала проведения заседания: 10 часов 00 минут
Время окончания проведения: 11 часов 30 минут
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д.4, корпус А, А5-048

Дата составления протокола: 15.04.2019
Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.
Члены Комитета, присутствовавшие на заседании: Хохолькова К.В. (Председатель Комитета), Варварин А.В.
Члены Комитета, направившие опросные листы: нет.
Кворум имеется.

Вопрос 3: Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня выступили: докладчик - Очиков С.И.
В ходе обсуждения вопроса выступили: Лелекова М.А.

По итогам рассмотрения вопроса членам Комитета предложено принять следующее:

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» по результатам оценки процесса внешнего аудита и Аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, выданного ООО «Эрнст энд Янг» (далее – Заключение Комитета по аудиту) согласно приложению к настоящему решению.
2. Рекомендовать включить Заключение Комитета по аудиту в качестве материалов к годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования присутствующими на заседании:

«ЗА» - Хохолькова К.В., Варварин А.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по третьему вопросу повестки дня заседания **предлагаемое решение принято большинством голосов.**

Секретарь Комитета



А.А. Жерновникова