



**Выписка из ПРОТОКОЛА №68/2018
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»**

Форма проведения:	Очная
Дата проведения:	06.04.2018
Время начала проведения заседания:	11 часов 00 минут
Время окончания проведения:	13 часов 30 минут
Место проведения заседания:	г. Москва, ул. Беловежская, д.4, корпус А, А4-069

Дата составления протокола: 10.04.2018

Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.

Члены Комитета, присутствовавшие на заседании: Хохолькова К.В. (Председатель Комитета), Осипова Е.Н.

Члены Комитета, направившие опросные листы: Шагина И.А.

Кворум имеется.

Вопрос 6: Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Шмакова И.В.

По итогам рассмотрения вопроса членам Комитета предложено принять следующее

РЕШЕНИЕ:

1. Признать Аудиторское заключение и процедуры, проводимые ООО «РСМ РУСЬ» в ходе аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 2017 год, соответствующими условиям договора и требованиям законодательства Российской Федерации.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества включить Заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» об уровне эффективности и качестве процесса внешнего аудита в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.

Итоги голосования присутствующими на заседании:

«ЗА» - Хохолькова К.В., Осипова Е.Н.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Шагина И.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по шестому вопросу повестки дня заседания предлагаемое решение принято единогласно.

Секретарь Комитета

А.А. Жерновникова