



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

<b>Форма проведения:</b>	Очная
<b>Дата проведения:</b>	06.04.2018
<b>Время начала проведения заседания:</b>	11 часов 00 минут
<b>Время окончания проведения:</b>	13 часов 30 минут
<b>Место проведения заседания:</b>	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 3:** О предварительном рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2017 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

По третьему вопросу повестки дня слушали Скиба И.В.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Хохолькова К.В., Осипова Е.Н., Лелекова М.А., Пилецкий В.Г. По предложению Осиповой Е.Н. менеджменту Общества поручено представить дополнительную информацию по судебному спору по заявлению ПАО «Кубаньэнерго» к Региональной энергетической комиссии-департаменту цен и тарифов о признании недействительным индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии, установленного для взаиморасчетов между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС» на 2015 год.

По итогам рассмотрения вопроса членам Комитета предложено принять следующее

**РЕШЕНИЕ:**

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.

2. Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность ПАО «Кубаньэнерго», подготовленную в соответствии с МСФО, за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.

**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 третьему вопросу повестки дня заседания предлагаемое решение принято единогласно.

Секретарь Комитета

А.А. Жерновникова