



**Выписка из протокола №13/2014 заседания Комитета по аудиту  
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

**Форма проведения:** Заочная  
**Дата и время окончания приема  
опросных листов:** 08.04.2014, 17:00  
**Место составления протокола:** г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2  
**Дата составления протокола:** 09.04.2014  
**Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров:** 3 человека.  
**Предоставили опросные листы:** Лаврова М.А. (Председатель Комитета), Солод А.В.,  
Катина А.Ю.  
**Не предоставили опросные листы:** нет.  
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 3: О рассмотрении отчета о ключевых рисках Общества в 2013 году.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о ключевых рисках ОАО «Кубаньэнерго» в 2013 году.
2. Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» принять к сведению отчет о  
ключевых рисках Общества в 2013 году.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

|              |   |      |             |   |      |
|--------------|---|------|-------------|---|------|
| Лаврова М.А. | - | «ЗА» | Катина А.Ю. | - | «ЗА» |
| Солод А.В.   | - | «ЗА» |             |   |      |

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

**Председатель Комитета**

**М.А. Лаврова**