



**Выписка из протокола №15/2014 заседания Комитета по аудиту  
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

**Форма проведения:** Заочная  
**Дата и время окончания приема  
опросных листов:** 29.04.2014, 17:00  
**Место составления протокола:** г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2  
**Дата составления протокола:** 30.04.2014  
**Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров:** 3 человека.  
**Предоставили опросные листы:** Лаврова М.А. (Председатель Комитета), Катина А.Ю.  
**Не предоставили опросные листы:** Солод А.В.  
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 1:** О предоставлении Комитету по аудиту комментариев со стороны  
внешнего аудитора по основным проблемам финансовой отчетности,  
подготовленной в соответствии с РСБУ за 2013 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению комментарии со стороны внешнего аудитора по основным проблемам  
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год, подготовленной по РСБУ.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Лаврова М.А. - «ЗА» Катина А.Ю. - «ЗА»  
Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров  
решение принято единогласно.

**Председатель Комитета**

**М.А. Лаврова**