



**Протокол №20/2014 заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
**Дата и время окончания приема
опросных листов:** 28.08.2014, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 28.08.2014
Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.
Предоставили опросные листы: Лаврова М.А. (Председатель Комитета), Шатохин А.Г.,
Хохолькова К.В.

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.

Повестка дня:

1. О предварительном рассмотрении промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2014 года, подготовленной в соответствии с МСФО, до ее раскрытия.
2. О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе за 2-й квартал 2014 года.

ВОПРОС 1: О предварительном рассмотрении промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2014 года, подготовленной в соответствии с МСФО, до ее раскрытия.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению промежуточную консолидированную финансовую отчетность Общества за 6 месяцев 2014 года, подготовленную в соответствии с МСФО, согласно приложению №1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2. Секретарю Комитета по аудиту обеспечить информирование Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» об основных тенденциях в изменении финансового положения Общества в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лаврова М.А. - «ЗА» Хохолькова К.В. - «ЗА»
Шатохин А.Г. - «ЗА»

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

ВОПРОС 2: О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе за 2-й квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить отчет о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информацией в ОАО «Кубаньэнерго» во 2-м

квартале 2014 года в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лаврова М.А.	-	«ЗА»	Хохолькова К.В.	-	«ЗА»
Шатохин А.Г.	-	«ЗА»			

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

Председатель Комитета

М.А. Лаврова