

**КОМИТЕТ ПО АУДИТУ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ**

---

**Протокол № 2/2011 заседания Комитета по аудиту Совета директоров  
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани**

**Дата проведения:** 23.03.2011  
**Форма проведения:** Заочная  
**Место подведения итогов голосования:** г. Краснодар, ул. Северная, д. 327  
(адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «МРСК Юга»)  
**Время подведения итогов голосования:** 23.03.2011, 17-00  
**Дата составления протокола:** 25.03.2011

**Членов Комитета по аудиту Совета директоров:** 5 человек.

**Предоставили опросные листы:** Демидов А.В. (Председатель Комитета по аудиту Совета директоров), Катина А.Ю., Лихов Х.М., Харенко Г.М.

**Не предоставили опросные листы:** Кравченко В.М.

В соответствии с подпунктом 10.3.4 пункта 10.3 ст. 10 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Открытого акционерного Общества энергетики и электрификации Кубани (далее – ОАО «Кубаньэнерго», Общество), утвержденного решением Совета директоров Общества от 14.09.2010 (протокол №96/2010 от 14.09.2010), заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня заседания Комитета по аудиту Совета директоров:**

1. Об избрании Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
2. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2011 года.

**1. Об избрании Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Прекратить полномочия Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» начальника департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» Шмакова Игоря Владимировича с даты принятия настоящего решения.
2. Избрать Секретарём Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» главного специалиста управления корпоративных прав ОАО «Кубаньэнерго» Гура Юлию Юрьевну с даты, следующей за датой принятия настоящего решения.

**Итоги голосования:**

Демидов А.В.	-	«ЗА»	Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Харенко Г.М.	-	«ЗА»

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов.

2. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2011 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

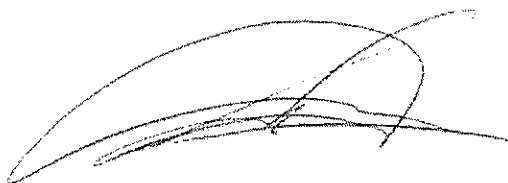
*Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2011 года в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Демидов А.В.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»

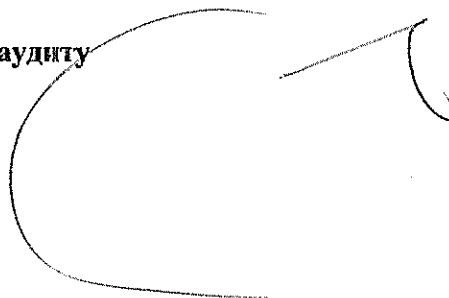
Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов.

Председатель Комитета по аудиту



А.В. Демидов

Секретарь Комитета по аудиту



И.В. Шмаков