



**Протокол №64/2018 заочного заседания
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема
опросных листов: 25.01.2018, 23:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 29.01.2018

Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.

Предоставили опросные листы: Хохолькова К.В., Шагина И.А., Осипова Е.Н.

Не предоставили опросные листы: нет.

В соответствии с п.10.4.2 ст.10 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (утверждено решением Совета директоров Общества 17.03.2016, протокол от 18.03.2016 №233/2016) заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины членов Комитета, но не менее 2 (двух) членов Комитета.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О предварительном рассмотрении условий проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

ВОПРОС 1: О предварительном рассмотрении условий проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать условия проведения закупочной процедуры на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО за 2018 – 2020 годы, в частности определить набор и значимость критериев оценки участников закупки, порядок оценки заявок участников закупки согласно приложению 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Обществу осуществить закупочные процедуры на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО за 2018 – 2020 годы путем участия в централизованном открытом конкурсе, организованном ПАО «Россети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Хохолькова К.В. - «ЗА» Шагина И.А. - «ЗА»
Осипова Е.Н. - «ЗА»

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

Особые мнения членов Комитета по аудиту Совета директоров отсутствуют.
Опросные листы членов Комитета по аудиту Совета директоров прилагаются.

Председатель Комитета

К.В. Хохолькова

Секретарь Комитета

А.А. Жерновникова