

**Протокол №52/2017 заочного заседания
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 04.04.2017, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 05.04.2017

Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.
Предоставили опросные листы: Софьин В.В., Хохолькова К.В., Серов А.Ю.
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 №233/2016 от 18.03.2016) 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 рассмотрении и согласовании содержания раздела Годового отчета Общества за 2016 год о системе внутреннего контроля.
2. О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

ВОПРОС 1: О рассмотрении и согласовании содержания раздела Годового отчета Общества за 2016 год о системе внутреннего контроля.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать содержание раздела Годового отчета Общества «Система внутреннего контроля» в соответствии с приложением к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Софьин В.В. - «ЗА» Хохолькова К.В. - «ЗА»
Серов А.Ю. - «ЗА»

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

ВОПРОС 2: О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров Общества предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (Россия, 119285, Москва, ул. Пудовкина, д.4), признанного победителем по результатам открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора (протокол заседания Закупочной комиссии от 14.04.2014 № 5/552р).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Софьин В.В. - «ЗА» Хохолькова К.В. - «ЗА»
Серов А.Ю. - «ЗА»

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

Таким образом, по второму 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

В.В. Софьин

Секретарь Комитета

Е.Е. Диденко