



Протокол №31/2015 заочного заседания Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 18.08.2015, 17:00  
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 19.08.2015  
Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.  
Предоставили опросные листы: Лаврова М.А. (Председатель Комитета), Кисляков А.М., Хохолькова К.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

В соответствии с п.10.4.5 ст.10 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (утверждено решением Совета директоров Общества 16.04.2015, протокол №207/2015 от 17.04.2015) заседание Комитета является правомочным (имеется кворум), если до начала заседания получены письменные мнения (опросные листы) по вопросам повестки дня заседания не менее чем половины от общего числа членов Комитета.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об избрании Заместителя председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2. Об избрании Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
3. О привлечении Эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2015-2016 корпоративный год.
5. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
6. О рассмотрении условий договора с внешним аудитором, а также выдача рекомендации Совету директоров Общества по определению размера оплаты услуг внешнего аудитора.

ВОПРОС 1: Об избрании Заместителя председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Заместителем председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Кислякова Антона Михайловича - Начальника управления обеспечения текущей деятельности Департамента правового обеспечения ПАО «Россети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лаврова М.А. - «ЗА» Хохолькова К.В. - «ЗА»  
Кисляков А.М. - «ЗА»

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

ВОПРОС 2: Об избрании Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Секретарем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Гура Юлию Юрьевну - главного специалиста департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Кубаньэнерго».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Лаврова М.А. - «ЗА» Хохолькова К.В. - «ЗА»  
Кисляков А.М. - «ЗА»

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

**ВОПРОС 3:** О привлечении Эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Привлечь к участию в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в качестве эксперта Лелекову Марину Алексеевну - Директора Департамента контрольной деятельности ПАО «Россети».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Лаврова М.А. - «ЗА» Хохолькова К.В. - «ЗА»  
Кисляков А.М. - «ЗА»

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

**ВОПРОС 4:** Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2015-2016 корпоративный год.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2015-2016 корпоративный год согласно приложению №1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Лаврова М.А. - «ЗА» Хохолькова К.В. - «ЗА»  
Кисляков А.М. - «ЗА»

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

**ВОПРОС 5:** О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2015-2016 корпоративный год согласно приложению №2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Лаврова М.А. - «ЗА» Хохолькова К.В. - «ЗА»  
Кисляков А.М. - «ЗА»

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

**ВОПРОС 6:** О рассмотрении условий договора с внешним аудитором, а также выдача рекомендации Совету директоров Общества по определению размера оплаты услуг внешнего аудитора.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Отметить соответствие условий проекта договора:

— согласованным Комитетом по аудиту условиям, установленным для проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора по оказанию аудиторских услуг для Общества на 2015-2017гг.;

– решению годового Общего собрания акционеров Общества о выборе аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ»;

– условиям оферты ООО «РСМ РУСЬ», в соответствии с которыми ООО «РСМ РУСЬ» признано победителем закупочных процедур.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества определить цену договора на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, заключаемого между Обществом и ООО «РСМ РУСЬ», в размере 1 614 104,40 руб., включая НДС.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Кисляков А.М. - «ЗА»

Таким образом, по шестому 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

М.А. Лаврова

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура