



**Выписка из протокола №3/2011 заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
**Дата и время окончания приема
опросных листов:** 25.04.2011, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 26.04.2011
Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 5 человек.
Предоставили опросные листы: Демидов А.В. (Председатель Комитета), Катина А.Ю.,
Лихов Х.М., Кравченко В.М.
Не предоставили опросные листы: Харенко Г.М.

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

Кворум имеется.

Вопрос 4: Об оценке заключения аудитора к годовому Общему собранию акционеров ОАО «Кубаньэнерго».

Решение:

Основываясь на информации, полученной в ходе изучения заключения Аудитора, составленного по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года (далее – Заключение), Комитет по аудиту может сообщить нижеследующее:

- По мнению Комитета по аудиту, Заключение объективно отражает состояние бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета.
- По итогам изученных материалов и комментариев, полученных от менеджмента и Аудитора Общества, Комитет по аудиту считает возможным, представить положительную оценку аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Кубаньэнерго» за период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года.

Итоги голосования:

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

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

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура