



**Выписка из протокола №24/2014 заседания
Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
**Дата и время окончания приема
опросных листов:** 19.12.2014, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 22.12.2014
Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.
Предоставили опросные листы: Лаврова М.А. (Председатель Комитета), Хохолькова К.В.
Не предоставили опросные листы: Шатохин А.Г.
В соответствии с п.6.2 ст.6 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (утверждено решением Совета директоров Общества 24.08.2012, протокол №142/2012) решение Комитета является правомочным (имеется кворум), если в его заседании приняли участие не менее половины его членов от общего числа членов Комитета.
Кворум имеется.

ВОПРОС 1: О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за промежуточный период 9 месяцев 2014 года, подготовленной по РСБУ.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Письменную информацию (аудиторский отчет) внешнего аудитора, представленную руководству ОАО «Кубаньэнерго» по результатам проведения промежуточного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за девять месяцев, заканчивающихся 30 сентября 2014 года.
2. Рекомендовать Генеральному директору Общества обеспечить реализацию рекомендаций внешнего Аудитора изложенных в Письменной информации (аудиторского отчета) по основным проблемам учета и отчетности ОАО «Кубаньэнерго» за промежуточный период 9 месяцев 2014 года, подготовленной по РСБУ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лаврова М.А. - «ЗА» Хохолькова К.В. - «ЗА»
Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров решение принято единогласно.

Председатель Комитета

М.А. Лаврова