



**Выписка из протокола №17/2014 заседания Комитета по аудиту  
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

**Форма проведения:** Заочная  
**Дата и время окончания приема  
опросных листов:** 19.05.2014, 17:00  
**Место составления протокола:** г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2  
**Дата составления протокола:** 20.05.2014  
**Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров:** 3 человека.  
**Предоставили опросные листы:** Лаврова М.А. (Председатель Комитета), Солод А.В.,  
Катина А.Ю.  
**Не предоставили опросные листы:** нет.  
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 3:** О предоставлении Комитету по аудиту комментариев со стороны  
внешнего аудитора по основным проблемам консолидированной финансовой  
отчетности Общества за 2013 год, подготовленной по МСФО.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению комментарии со стороны внешнего аудитора по основным проблемам  
консолидированной финансовой отчетности Общества за 2013 год, подготовленной по  
МСФО.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Лаврова М.А.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Солод А.В.	- «ЗА»		

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

**Председатель Комитета**

**М.А. Лаврова**