



**Выписка из протокола №23/2014
заседания Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
**Дата и время окончания приема
опросных листов:** 28.11.2014, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 01.12.2014
Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.
Предоставили опросные листы: Лаврова М.А. (Председатель Комитета), Шатохин А.Г.,
Хохолькова К.В.

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 1: О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита и контроля о выполнении плана работы в 3-м квартале 2014 года и результатах деятельности внутреннего аудита

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Департамента внутреннего аудита и контроля о выполнении плана работы в 3 квартале 2014 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

Председатель Комитета

М.А. Лаврова