



**Протокол №9/2013 заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
**Дата и время окончания приема
опросных листов:** 29.08.2013, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 29.08.2013
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.б.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.

Повестка дня:

1. Об избрании заместителя председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
2. Об избрании секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
3. О привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
4. О рассмотрении отчета о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «Кубаньэнерго» во 2 квартале 2013 года.
5. Конфиденциально.

Вопрос 1: Об избрании заместителя председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

Решение:

Избрать заместителем Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Солода Александра Викторовича - Генерального директора филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга.

Итоги голосования:

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

Решение:

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

Итоги голосования:

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

Солод А.В. - «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 ОАО «Кубаньэнерго».

Решение:

Одобрить привлечение к деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в качестве эксперта Кочкуровой Елены Витальевны - заместителя начальника Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».

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.

Вопрос 4: О рассмотрении отчета о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «Кубаньэнерго» во 2 квартале 2013 года.

Решение:

1. Одобрить отчет о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2013 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчет о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2013 года.

Итоги голосования:

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

Солод А.В. - «ЗА»

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

Вопрос 5: Конфиденциально.

Председатель Комитета

М.А. Лаврова