



Протокол №31/2015 заочного заседания Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 18.08.2015, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 19.08.2015
Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.
Предоставили опросные листы: Лаврова М.А. (Председатель Комитета), Кисляков А.М., Хохолькова К.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

В соответствии с п.10.4.5 ст.10 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (утверждено решением Совета директоров Общества 16.04.2015, протокол №207/2015 от 17.04.2015) заседание Комитета является правомочным (имеется кворум), если до начала заседания получены письменные мнения (опросные листы) по вопросам повестки дня заседания не менее чем половины от общего числа членов Комитета.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об избрании Заместителя председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2. Об избрании Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
3. О привлечении Эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2015-2016 корпоративный год.
5. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
6. О рассмотрении условий договора с внешним аудитором, а также выдача рекомендации Совету директоров Общества по определению размера оплаты услуг внешнего аудитора.

ВОПРОС 1: Об избрании Заместителя председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Заместителем председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Кислякова Антона Михайловича - Начальника управления обеспечения текущей деятельности Департамента правового обеспечения ПАО «Россети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лаврова М.А. - «ЗА» Хохолькова К.В. - «ЗА»
Кисляков А.М. - «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 Общества.

РЕШЕНИЕ:

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

- решению годового Общего собрания акционеров Общества о выборе аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ»;
- условиям oferty ООО «РСМ РУСЬ», в соответствии с которыми ООО «РСМ РУСЬ» признано победителем закупочных процедур.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества определить цену договора на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, заключаемого между Обществом и ООО «РСМ РУСЬ», в размере 1 614 104,40 руб., включая НДС.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лаврова М.А.	-	«ЗА»	Хохолькова К.В.	-	«ЗА»
Кисляков А.М.	-	«ЗА»			

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

Особые мнения членов Комитета по аудиту Совета директоров отсутствуют.
Опросные листы членов Комитета по аудиту Совета директоров прилагаются.

Председатель Комитета

М.А. Лаврова

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура