

**Протокол №69/2018 заочного заседания
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения:	Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов:	18.04.2018, 23:00
Место составления протокола:	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола:	19.04.2018

Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.

Предоставили опросные листы: Хохолькова К.В., Шагина И.А., Осипова Е.Н.

Не предоставили опросные листы: нет.

В соответствии с п.10.4.2 ст.10 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (утверждено решением Совета директоров Общества 17.03.2016, протокол от 18.03.2016 №233/2016) заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины членов Комитета, но не менее 2 (двух) членов Комитета.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества для проведения аудита отчетности Общества за 2018 год.
2. О рассмотрении отчета об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2017 - 2018 корпоративный год.
3. Об отчете Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2017 - 2018 корпоративном году.

ВОПРОС 1: О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества для проведения аудита отчетности Общества за 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению решение Конкурсной комиссии о проведении с Победителем открытого конкурса преддоговорных переговоров по снижению стоимости заявки (протокол от 16.04.2018 № 13/595р).

2. Менеджменту ПАО «Кубаньэнерго» проинформировать членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества о результатах преддоговорных переговоров с Победителем открытого конкурса по снижению стоимости заявки.

Срок: не позднее 30.04.2018.

3. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Кубаньэнерго» утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» (Россия, 115035, Москва, Садовническая набережная, 77, стр. 1), признанного победителем по результатам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора (протокол заседания Конкурсной комиссии от 16.04.2018 № 13/595р).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Хохолькова К.В.	-	«ЗА»	Шагина И.А.	-	«ЗА»
Осипова Е.Н.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2017 - 2018 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию о выполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в 2017-2018 корпоративном году согласно приложению 1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Хохолькова К.В.	-	«ЗА»	Шагина И.А.	-	«ЗА»
Осипова Е.Н.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 3: Об отчете Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2017 - 2018 корпоративном году.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе в 2017-2018 корпоративном году согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Секретарю Комитета по аудиту при подписании Отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе в 2017-2018 корпоративном году у Председателя Комитета по аудиту актуализировать информацию с учетом участия членов Комитета по аудиту в настоящем заседании, а также в случае проведения дополнительных заседаний.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Хохолькова К.В.	-	«ЗА»	Шагина И.А.	-	«ЗА»
Осипова Е.Н.	-	«ЗА»			

Таким образом, по третьему 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

К.В. Хохолькова

Секретарь Комитета

А.А. Жерновникова