

Протокол №27/2015 заседания  
Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 30.03.2015, 17:00  
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2  
Дата составления протокола: 31.03.2015  
Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.  
Предоставили опросные листы: Лаврова М.А. (Председатель Комитета), Хохолькова К.В., Кобелян А.М.  
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.

## Повестка дня:

1. О рассмотрении и согласовании содержания раздела годового отчета Общества «Внутренний контроль и управление рисками».
  2. О привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

ВОПРОС 1: О рассмотрении и согласовании содержания раздела годового отчета Общества «Внутренний контроль и управление рисками».

## РЕШЕНИЕ:

Согласовать содержание раздела годового отчета Общества «Внутренний контроль и управление рисками» в соответствии с Приложением к настоящему решению.

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Таким образом, по первому во

решение принято единогласно.

Вопрос 2. О привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

## ПЕЧЕНИЕ.

1. Прекратить полномочия Ярусова Дмитрия Владимировича в качестве эксперта Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
  2. Привлечь к участию в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в качестве эксперта Зайцеву Татьяну Викторовну - заместителя начальника Управления контроля и рисков Департамента контрольной деятельности ОАО «Россети».

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Таким образом, по второму во-

решение принято единогласно.

## Председатель Комитета

М.А. Лаврова