



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:

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

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

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

РЕШЕНИЕ:

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:

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

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

Председатель Комитета

М.А. Лаврова