

**Протокол №63/2018 заочного заседания
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения:	Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов:	29.12.2017, 23:00
Место составления протокола:	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола:	10.01.2018

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 результатов устранения нарушений и недостатков, выявленных по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 год.
2. О предварительном рассмотрении условий проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

ВОПРОС 1: О предварительном рассмотрении результатов устранения нарушений и недостатков, выявленных по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» при рассмотрении результатов устранения нарушений и недостатков, выявленных по итогам ревизии за 2016 год, принять следующее решение:

«1. Принять к сведению информацию менеджмента о результатах устранения нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год, согласно приложению _ к настоящему решению Совета директоров Общества».

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 предварительном рассмотрении условий проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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.

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