

**ПРОТОКОЛ №01/14**  
**Заседания Комитета по аудиту**  
**Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго»**

Дата проведения: 11.04.2014 г.  
Форма проведения: заочное

Члены комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго», принявшие участие в заседании:

1. Барило П.В.
2. Большаков А.Н.

Общее количество членов Комитета по аудиту Совета Директоров ОАО «Кузбассэнерго» - 3 чел.

Приняли участие в голосовании Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго» - 2 чел.

Кворум заседания Комитета по аудиту Совета Директоров ОАО «Кузбассэнерго» имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА:**

1. Оценка Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго» аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.

**РАССМОТРЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

Вопрос 1. Оценка Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго» аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.

Решение:

1. Утвердить оценку аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год (Приложение №1).

**Результат голосования:**

«ЗА»: (Барило П.В., Большаков А.Н) - 2 чел.

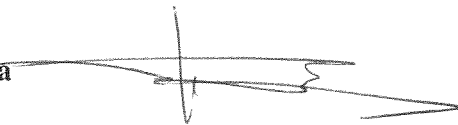
«ПРОТИВ»: - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.

*Решение принято.*

*Дата составления Протокола - 11 апреля 2014 года*

**Председатель комитета**



**Большаков А.Н.**

**Секретарь Комитета**



**Целуев А.А.**