



**Протокол №14/2014 заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
**Дата и время окончания приема
опросных листов:** 16.04.2014, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 17.04.2014
Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.
Предоставили опросные листы: Лаврова М.А. (Председатель Комитета), Солод А.В., Катина А.Ю.
Не предоставили опросные листы: нет.
В соответствии с п.б.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 кандидатуры внешнего аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, подготовленной в соответствии с РСБУ и аудита консолидированной финансовой отчетности за год, оканчивающийся 31.12.2014 года, подготовленной в соответствии с МСФО.
2. О рассмотрении отчета независимого оценщика по определению рыночной стоимости права собственности на объект недвижимости.

ВОПРОС 1: О рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, подготовленной в соответствии с РСБУ и аудита консолидированной финансовой отчетности за год, оканчивающийся 31.12.2014 года, подготовленной в соответствии с МСФО.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества представить для утверждения на Годовом общем собрании акционеров Общества кандидатуру ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН/КПП 7709383532/770501001, юридический адрес: Россия, 115035, Москва, Садовническая набережная 77, стр.1) в качестве аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудита консолидированной финансовой отчетности за год, оканчивающийся 31.12.2014 года, подготовленной в соответствии с МСФО.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лаврова М.А. - «ЗА» Катина А.Ю. - «ЗА»
Солод А.В. - «ЗА»

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

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета независимого оценщика по определению рыночной стоимости права собственности на объект недвижимости.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет независимого оценщика (ООО «Агентство оценки и экспертизы собственности «Дисконт») от 12.02.2014 №063/14 по определению рыночной стоимости права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу:

г. Новороссийск, п. Гайдук.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества использовать отчет по определению рыночной стоимости права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: г. Новороссийск, п. Гайдук, выполненный ООО «Агентство оценки и экспертизы собственности «Дисконт» (отчет №063/14 с датой проведения оценки 01.02.2014) для определения рыночной стоимости отчуждаемого актива.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лаврова М.А. - «ЗА» Катина А.Ю. - «ЗА»

Солод А.В. - «ЗА»

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

Председатель Комитета

М.А. Лаврова