



**Протокол №5/2012 заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
**Дата и время окончания приема
опросных листов:** 25.04.2012, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 27.04.2012
Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.
Предоставили опросные листы: Демидов А.В. (Председатель Комитета), Юрчук С.Е.,
Катина А.Ю.
Не предоставили опросные листы: нет.

В соответствии с подпунктом 10.3.4 пункта 10.3 статьи 10 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани (утверждено решением Совета директоров Общества 14.09.2010, протокол от 14.09.2010 №96/2010) заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
2. О рассмотрении отчета независимого оценщика по определению рыночной стоимости недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – бани, расположенной по адресу: Краснодарский край, Гулькевический район, с. Николенское, ул. Энергетиков, 2.
3. О рассмотрении отчета независимого оценщика по определению рыночной стоимости недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – магазина ТЭЦ, лит. 97236, расположенного по адресу: г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Трамвайная, 13.
4. О рассмотрении отчета независимого оценщика по определению рыночной стоимости недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилого здания с пристройками, литер А, а3, а4, расположенного по адресу: Краснодарский край, Тихорецкий район, пос. Парковый, ул. Совхозная, 11.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

ВОПРОС 1: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества кандидатуру Закрытое акционерное общество «КПМГ» в качестве аудитора ОАО «Кубаньэнерго».

Итоги голосования:

Демидов А.В. - «ЗА» Юрчук С.Е. - «ЗА»
Катина А.Ю. - «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 недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – бани, расположенной по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Гулькевический район, с. Николенское, ул. Энергетиков, 2.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет независимого оценщика (ЗАО «Отечество») от 16.04.2012 №О-2313/1 по определению рыночной стоимости недвижимого имущества составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – бани, расположенной по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Гулькевический район, с. Николенское, ул. Энергетиков, 2.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества использовать отчет по определению рыночной стоимости недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – бани, расположенной по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Гулькевический район, с. Николенское, ул. Энергетиков, 2, выполненный ЗАО «Отечество» (отчет №О-2313/1 с датой проведения оценки 01.10.2011) для определения рыночной стоимости отчуждаемого актива.

Итоги голосования:

Демидов А.В. - «ЗА» Юрчук С.Е. - «ЗА»
Катина А.Ю. - «ЗА»

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

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета независимого оценщика по определению рыночной стоимости недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - магазина ТЭЦ, лит. 97236, расположенного по адресу: г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Трамвайная, 13.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет независимого оценщика (ООО «Агентство оценки и экспертизы собственности «Дисконт») от 20.04.2012 № 074/11 по определению рыночной стоимости недвижимого имущества составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – магазина ТЭЦ, лит. 97236, расположенного по адресу: г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Трамвайная, 13.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества использовать отчет по определению рыночной стоимости недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – магазина ТЭЦ, лит. 97236, расположенного по адресу: г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Трамвайная, 13, выполненный ООО «Агентство оценки и экспертизы собственности «Дисконт» (отчет №074/11 с датой проведения оценки 01.02.2011) для определения рыночной стоимости отчуждаемого актива.

Итоги голосования:

Демидов А.В. - «ЗА» Юрчук С.Е. - «ЗА»

Катина А.Ю. - «ЗА»

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

ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета независимого оценщика по определению рыночной стоимости недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилого здания с пристройками, литер А, а3, а4, расположенного по адресу: Краснодарский край, Тихорецкий район, пос. Парковый, ул. Совхозная, 11.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет независимого оценщика (ООО «Агентство оценки и экспертизы собственности «Дисконт») от 20.04.2012 №524/11 по определению рыночной стоимости недвижимого имущества составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилого здания с пристройками, литер А, а3, а4, расположенного по адресу: Краснодарский край, Тихорецкий район, пос. Парковый, ул. Совхозная, 11.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества использовать отчет по определению рыночной стоимости недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилого здания с пристройками, литер А, а3, а4, расположенного по адресу: Краснодарский край, Тихорецкий район, пос. Парковый, ул. Совхозная, 11, выполненный ООО «Агентство оценки и экспертизы собственности «Дисконт» (отчет №524/11 с датой проведения оценки 01.09.2011) для определения рыночной стоимости отчуждаемого актива.

Итоги голосования:

Демидов А.В. - «ЗА» Юрчук С.Е. - «ЗА»
Катина А.Ю. - «ЗА»

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

ВОПРОС 5: КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

Председатель Комитета

А.В. Демидов

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура