



**Протокол №1/2012 заседания Комитета по аудиту  
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

**Форма проведения:** Заочная  
**Дата и время окончания приема  
опросных листов:** 02.10.2012, 17:00  
**Место составления протокола:** г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2  
**Дата составления протокола:** 03.10.2012  
**Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров:** 4 человека.  
**Предоставили опросные листы:** Демидов А.В., Ромейко Д.И., Катина А.Ю., Юрчук С.Е.  
**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 отчета независимого оценщика по определению рыночной стоимости недвижимого имущества - права аренды (ежемесячной ставки арендной платы) на часть нежилого помещения, площадью 1,2 кв.м. из общей площади 84 кв.м. в линейно-аппаратном зале службы средств диспетчерского и технологического управления (каб. № 104) Сочинских электрических сетей, расположенного по адресу Краснодарский край, г. Сочи, ул. Конституции СССР, д. 42.

2. О рассмотрении отчета независимого оценщика об определении рыночной величины месячной арендной платы за пользование объектом оценки - недвижимым имуществом: гостиничный корпус, литер «Ф», общей площадью 156 кв.м; здание уборной, литер «Я», общей площадью 28,1 кв.м, расположенные по адресу: г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Пионерская, д. 4.

3. О рассмотрении отчета независимого оценщика об определении рыночной стоимости недвижимого имущества – права аренды (ежемесячной ставки арендной платы) на часть нежилого помещения площадью 1,2 кв. м. из общей площади 394,875 кв.м, в модульном здании ОПУ на ПС 110 кВ «Анапская» Юго-Западных электрических сетей расположенного по адресу: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, п. Сукко.

**Вопрос 1: О рассмотрении отчета независимого оценщика по определению рыночной стоимости права аренды (ежемесячной ставки арендной платы) на часть нежилого помещения, площадью 1,2 кв. м из общей площади 84 кв. м в линейно-аппаратном зале службы средств диспетчерского и технологического управления (каб.№ 104) Сочинских электрических сетей, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Конституции СССР, 42.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет независимого оценщика (ОАО «Агентство оценки и экспертизы собственности «Дисконт») от 27.09.2012 №208/12 по определению рыночной стоимости права аренды (ежемесячной ставки арендной платы) на часть нежилого помещения, площадью 1,2 кв. м из общей площади 84 кв. м в линейно-аппаратном зале службы средств диспетчерского и технологического управления (каб.№ 104) Сочинских электрических сетей, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Конституции СССР, 42.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества использовать отчет по определению рыночной стоимости права аренды (ежемесячной ставки арендной платы) на часть нежилого помещения, площадью 1,2 кв. м из общей площади 84 кв. м в линейно-аппаратном зале службы средств диспетчерского и технологического управления (каб. № 104) Сочинских электрических сетей, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Конституции СССР, 42, с датой проведения оценки 01.03.2012 для определения рыночной стоимости права аренды (ежемесячной ставки арендной платы) на часть нежилого помещения.

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 2:** О рассмотрении отчета независимого оценщика об определении рыночной величины месячной арендной платы за пользование объектом оценки – недвижимым имуществом: гостиничный корпус, литер «Ф», общей площадью 156 кв. м; здание уборной, литер «Я», общей площадью 28,1 кв. м, расположенные по адресу: г.Геленджик, с. Дивноморское, ул. Пионерская, д. 4.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет независимого оценщика (ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности») от 01.08.2012 №МФ - 1416 об определении рыночной величины месячной арендной платы за пользование объектом оценки – недвижимым имуществом: гостиничный корпус, литер «Ф», общей площадью 156 кв. м; здание уборной, литер «Я», общей площадью 28,1 кв. м, расположенные по адресу: г.Геленджик, с. Дивноморское, ул. Пионерская, д. 4.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества использовать отчет об определении рыночной величины месячной арендной платы за пользование объектом оценки – недвижимым имуществом: гостиничный корпус, литер «Ф», общей площадью 156 кв. м; здание уборной, литер «Я», общей площадью 28,1 кв. м, расположенные по адресу: г.Геленджик, с. Дивноморское, ул. Пионерская, д. 4 с датой проведения оценки 01.11.2011 для определения рыночной величины месячной арендной платы за пользование объектами.

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 3:** О рассмотрении отчета независимого оценщика об определении рыночной стоимости права аренды (ежемесячной ставки арендной платы) на часть нежилого помещения, площадью 1,2 кв. м из общей площади 394,875 кв. м в модульном здании ОПУ на ПС-110 кВ «Анапская» Юго-Западных электрических сетей, расположенное по адресу: 353440, Краснодарский край, г-к Анапа, п.Сукко.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет независимого оценщика (ОАО «Агентство оценки и экспертизы собственности «Дисконт») от 05.07.2012 №381/12 об определении рыночной стоимости права аренды (ежемесячной ставки арендной платы) на часть нежилого помещения, площадью 1,2 кв. м из общей площади 394,875 кв. м в модульном здании ОПУ на ПС-110 кВ «Анапская» Юго-Западных электрических сетей, расположенное по адресу: 353440, Краснодарский край, г-к Анапа, п.Сукко.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества использовать отчет об определении рыночной стоимости права аренды (ежемесячной ставки арендной платы) на часть нежилого помещения, площадью 1,2 кв. м из общей площади 394,875 кв. м в модульном здании ОПУ на ПС-110 кВ «Анапская» Юго-Западных электрических сетей, расположенное по адресу: 353440, Краснодарский край, г-к Анапа, п.Сукко с датой проведения оценки 01.06.2012 для определения рыночной стоимости права аренды (ежемесячной ставки арендной платы) на часть нежилого помещения.

**Итоги голосования:**

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

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

**Председатель Комитета**

**А.В. Демидов**

**Секретарь Комитета**

**Ю.Ю. Гура**