



**Протокол №3/2012 заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
**Дата и время окончания приема
опросных листов:** 28.11.2012, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 29.11.2012
Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 4 человека.
Предоставили опросные листы: Демидов А.В. (Председатель Комитета), Ромейко Д.И.,
Гончаров В.А., Прохоров Е.В.
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. Об избрании заместителя председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
2. Об утверждении Плана работы Комитета на второе полугодие 2012 – первое полугодие 2013 г.г.
3. О привлечении к работе в Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в качестве эксперта сотрудника Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».
4. О рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2012 года.
5. О рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2012 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
6. О рекомендациях Совету директоров Общества по размеру оплаты услуг внешнего аудитора отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 2012 год.
7. О рассмотрении отчета независимого оценщика по определению рыночной стоимости права собственности на 3721/5000 доли в общей долевой собственности на объекты незавершенные строительством и право собственности на объекты завершенные строительством производственной базы, расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Демуса, дом №50.
8. 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 - части производственно-жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Подгорная Синюха, ул. Ленина, 17.
9. О рассмотрении отчетов оценщиков о проведении оценки права собственности на имущество, включенное в проект сделки, связанной с меной объектами нежилого назначения между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Кубаньэнергосбыт».

Вопрос 1: Об избрании заместителя председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

Решение:

Избрать заместителем Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Ромейко Дмитрия Игоревича.

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Гончаров В.А.	- «ЗА»
Ромейко Д.И.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 2: Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на второе полугодие 2012 – первое полугодие 2013 г.г.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на второе полугодие 2012 – первое полугодие 2013 г.г. согласно Приложению №1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Гончаров В.А.	- «ЗА»
Ромейко Д.И.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 3: О привлечении к работе в Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в качестве эксперта сотрудника Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

Решение:

Признать целесообразным привлечение к работе в Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в качестве эксперта сотрудника Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» - Поповой Ольги Викторовны.

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Гончаров В.А.	- «ЗА»
Ромейко Д.И.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 4: О рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2012 года.

Решение:

Принять предложение о размере бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2012 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества для утверждения.

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Гончаров В.А.	- «ЗА»
Ромейко Д.И.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 5: О рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2012 год,

подготовленной в соответствии с МСФО.

Решение:

Одобрить кандидатуру Закрытого акционерного общества «КПМГ» в качестве внешнего аудитора Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за отчетный период, оканчивающийся 31 декабря 2012 года.

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Гончаров В.А.	- «ЗА»
Ромейко Д.И.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 6: О рекомендациях Совету директоров Общества по размеру оплаты услуг внешнего аудитора отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 2012 год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества определить размер оплаты услуг аудитора Общества ЗАО «КПМГ» за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2012 год в сумме 654 689 (шестьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят девять) рублей (включая НДС – 99 867,81 (девятьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 81 копейка).

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Гончаров В.А.	- «ЗА»
Ромейко Д.И.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 7: О рассмотрении отчета независимого оценщика по определению рыночной стоимости права собственности на 3721/5000 доли в общей долевой собственности на объекты незавершенные строительством и право собственности на объекты завершенные строительством производственной базы, расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Демуса, дом №50.

Решение:

1. Принять к сведению отчет независимого оценщика (ООО «Агентство оценки и экспертизы собственности «Дисконт») от 01.10.2012 №191/12 по определению рыночной стоимости права собственности на 3721/5000 доли в общей долевой собственности на объекты незавершенные строительством и право собственности на объекты завершенные строительством производственной базы, расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Демуса, дом №50.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества использовать отчет по определению рыночной стоимости права собственности на 3721/5000 доли в общей долевой собственности на объекты незавершенные строительством и право собственности на объекты завершенные строительством производственной базы расположенной по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Демуса, дом №50, выполненный ООО «Агентство оценки и экспертизы собственности «Дисконт» (отчет №191/12 с датой проведения оценки 01.03.2012) для определения рыночной стоимости отчуждаемого актива.

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Гончаров В.А.	- «ЗА»
Ромейко Д.И.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 8: 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 - части производственно-жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Подгорная Синюха, ул. Ленина, 17.

Решение:

1. Принять к сведению отчет независимого оценщика (ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности») от 05.06.2012 № МФ-1502 по определению рыночной стоимости недвижимого имущества составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – части производственно-жилого дома общей площадью 92,1 кв. м, литер Б1, отчуждаемая площадь 56,6 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Подгорная Синюха, ул. Ленина, 17.

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 – части производственно-жилого дома общей площадью 92,1 кв. м, литер Б1, отчуждаемая площадь 56,6 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Подгорная Синюха, ул. Ленина, 17, выполненный ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (отчет №МФ-1502 с датой проведения оценки 01.05.2012) для определения рыночной стоимости отчуждаемого актива.

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Гончаров В.А.	- «ЗА»
Ромейко Д.И.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 9: О рассмотрении отчетов оценщиков о проведении оценки права собственности на имущество, включенное в проект сделки, связанной с меной объектами нежилого назначения между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Кубаньэнергосбыт».

Решение:

1. Принять к сведению отчеты ООО «Агентство оценки и экспертизы собственности «Дисконт» об оценке рыночной стоимости имущества, принадлежащего ОАО «Кубаньэнерго»:

- от 03.11.2012 №147/11 (нежилые помещения №№4,5 в здании гаража, лит. Г6, расположенные по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул. Чечелева, 120);

- от 03.11.2012 №146/11 (нежилые помещения в административном здании, расположенном по адресу: г. Сочи, пер. Электрический, 1).

2. Принять к сведению отчеты консалтинговой группы «Международный центр оценки» об оценке рыночной стоимости имущества, принадлежащего ОАО «Кубаньэнерго»:

- от 03.11.2012 №031/11 (нежилые помещения, расположенные по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Октябрьская, 275);

- от 03.11.2012 №030/11 (нежилое помещение №15, расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Абинск, ул. Набережная, 7).

3. Принять к сведению отчеты консалтинговой компании «Альтернатива» об оценке рыночной стоимости имущества, принадлежащего ОАО «Кубаньэнергосбыт»:

- от 10.10.2012 №38-1/2011 (нежилые помещения административного назначения №№3, 4, расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Суворова, 24а);
- от 10.10.2012 №38-4/2011 (нежилые помещения в Административном здании, номера на поэтажном плане: 14,15,16,22,28,29,30,31,32,34,38, расположенные по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Дагомыс, ул. Батумское шоссе, 28А);
- от 10.10.2012 №21/2012 (нежилые помещения, расположенные по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Октябрьская, 275);
- от 10.10.2012 №38-2/2011 (нежилые помещения административного назначения №№6,13,17,20,41, расположенные по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул. Чечелева, 120).

4. Рекомендовать Совету директоров Общества использовать результаты оценки рыночной стоимости имущества, принадлежащего ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Кубаньэнергосбыт», для целей мены.

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Гончаров В.А.	- «ЗА»
Ромейко Д.И.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»

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

Председатель Комитета

А.В. Демидов

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура