



**КОМИТЕТ ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ**

**Протокол № 1/2010 заседания Комитета по аудиту Совета директоров
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани**

| | |
|---|--|
| Дата проведения: | 10.09.2010 |
| Форма проведения: | Заочная |
| Место подведения итогов голосования: | г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «МРСК Юга» - управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго») |
| Время подведения итогов голосования: | 10.09.2010, 15-00 |
| Дата составления протокола: | 13.09.2010 |

Членов Комитета по аудиту Совета директоров: 5 человек.

Предоставили опросные листы: Демидов А.В. (Председатель Комитета по аудиту Совета директоров), Катина А.Ю., Лихов Х.М., Кравченко В.М.

Не предоставили опросные листы: Харенко Г.М.

В соответствии с подпунктом 10.3.5 пункта 10.3 ст. 10 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Открытого акционерного Общества энергетики и электрификации Кубани (далее – ОАО «Кубаньэнерго», Общество), утвержденного решением Совета директоров Общества от 16.10.2009 (протокол №80/2009 от 16.10.2009), заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Комитета по аудиту Совета директоров:

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
2. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» за период с августа 2010 г. по июль 2011 г.
3. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
4. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2010 года.

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

В соответствии с п. 7.4 статьи 7 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», утвержденного решением Совета директоров Общества от 16.10.2009 (протокол №80/2009 от 16.10.2009), в отсутствие Председателя Комитета его обязанности исполняет заместитель Председателя Комитета. Заместитель Председателя Комитета избирается членами Комитета из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета.

Предлагается принять следующее решение:

Избрать заместителем Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Кравченко Вячеслава Михайловича, генерального директора ООО «РН-Энерго».

Итоги голосования:

Демидов А.В. - «ЗА» Лихов Х.М. - «ЗА»
Кравченко В.М. - «ЗА» Катина А.Ю. - «ЗА»

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

2. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» за период с августа 2010 г. по июль 2011 г.

В соответствии с п. 9.1 статьи 9 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», утвержденного решением Совета директоров Общества от 16.10.2009 (протокол №80/2009 от 16.10.2009), заседания Комитета созываются Председателем Комитета в соответствии с утвержденным на заседании Комитета планом работы. Пунктом 9.3 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества предусмотрено, что план работы Комитета утверждается на заседании Комитета, следующем за заседанием Совета директоров Общества, на котором был утвержден План работы Совета директоров Общества. Поскольку План работы Совета директоров Общества утверждён на заседании Совета директоров, которое состоялось 30.07.2010 (протокол №93/2010 от 02.08.2010), членам Комитета по аудиту Совета директоров Общества предлагается утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» за период с августа 2010 г. по июль 2011 г. на первом заседании Комитета после избрания его персонального состава.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» за период с августа 2010 г. по июль 2011 г. согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Демидов А.В. - «ЗА» Лихов Х.М. - «ЗА»
Кравченко В.М. - «ЗА» Катина А.Ю. - «ЗА»

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

3. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Обществом проведен Открытый конкурс на право заключения договора на проведение обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Кубаньэнерго» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2010 год, победителем которого признано ООО «Файнарт-Аудит».

Решением Общего собрания акционеров Общества от 30 июня 2010 года ООО «Файнарт-Аудит» утверждено аудитором Общества.

В связи с тем, что ООО «Файнарт-Аудит», нарушая пп.1.2.3. п.1.2. Конкурсной документации, уклонилось от заключения договора (проект договора в установленный срок не подписан и в ОАО «Кубаньэнерго» не направлен), учитывая положения п. 2 ст. 29 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», предлагается заключить контракт с участником конкурса, которому присвоен второй номер – ЗАО «ААФ «Аудитинформ».

Необходимо принятие Общим собранием акционеров ОАО «Кубаньэнерго» нового решения об утверждении аудитора Общества. На основании п. 2 ст. 50 ФЗ «Об акционерных обществах», а также п.12.2 ст. 12 Устава Общества Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопрос об утверждении Аудитора Общества, не может быть проведено в форме заочного голосования.

Предлагается принять следующее решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ЗАО «ААФ «Аудитинформ»

(г. Москва, ИНН 7717025530, ОГРН 1027739185044, член саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата», свидетельство №10303000773 от 28.12.2009).

Итоги голосования:

Демидов А.В. - «ЗА» Лихов Х.М. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кравченко В.М. - «ЗА» Катина А.Ю. - «ЗА»

Таким образом, по третьему вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров, принявшими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

4. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2010 года.

В соответствии с п. 13.1 статьи 13 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», утвержденного решением Совета директоров Общества от 16.10.2009 (протокол №80/2009 от 16.10.2009), для обеспечения работы Комитета при формировании расходной части общего бюджета Общества предусматривается отдельная статья расходов. Расходы Комитета в частности включают вознаграждения и компенсации Председателя, членов Комитета и Секретаря Комитета, расходы на привлечение сторонних консультантов, расходы на содержание административного персонала и иные расходы.

Пунктом 13.3 статьи 13 Положения предусмотрено, что предложение о размере бюджета Комитета (с раскрытием постатейной информации) формируется на заседании Комитета и направляется в Совет директоров Общества.

Департаментом внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга» подготовлен проект бюджета Комитета с раскрытием постатейной информации в отношении количества заседаний, сумм вознаграждения, выплачиваемых членам и Секретарю Комитета на 2-е полугодие 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2010 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.

Итоги голосования:

Демидов А.В. - «ЗА» Лихов Х.М. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кравченко В.М. - «ЗА» Катина А.Ю. - «ЗА»

Таким образом, по четвертому вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров, принявшими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

Председатель Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

А.В. Демидов

Секретарь Комитета по аудиту

И.В. Шмаков