Протокол №8/2013 заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения:	Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов:	11.07.2013, 17:00
Место составления протокола:	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола:	15.07.2013

Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 4 человека.
Предоставили опросные листы: Демидов А.В. (Председатель Комитета), Гончаров В.А., Прохоров Е.В.
Не предоставили опросные листы: Ромейко Д.И.
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. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Вопрос 1: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решение:
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
Определить размер оплаты услуг аудитора Общества ЗАО «КПМГ» в 2013 году:
- за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ (российские стандарты бухгалтерской отчетности) в сумме 654 689 (шестьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят девять) рублей (включая НДС – 99 867 (девяносто девять тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 81 копейка);
- за аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) в сумме 2 953 894 (два миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи восемьсот девяносто четыре) рубля (включая НДС – 450 594 (четыреста пятьдесят тысяч пятьсот девяносто четыре) рубля).

Итоги голосования:
Демидов А.В. - «ЗА» Гончаров В.А. - «ЗА»
Прохоров Е.В. - «ЗА»
Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров, принявшими участие в заседании, решение принято единогласно.

Председатель Комитета А.В. Демидов

Секретарь Комитета Ю.Ю. Гура