



**Протокол №6/2013 заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 28.05.2013, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 29.05.2013
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. О рассмотрении Положения об инсайдерской информации ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.
2. О рассмотрении отчета независимого оценщика по определению рыночной стоимости права аренды (ежемесячной ставки арендной платы) на объекты недвижимого имущества, кабинеты №№57,58,43,44,45,46,47,51, находящиеся в нежилом здании районного диспетчерского пункта, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Конституции, 42.
3. О рассмотрении финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 1 квартал 2013 года.

Вопрос 1: О рассмотрении Положения об инсайдерской информации ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

Решение:

Одобрить Положение об инсайдерской информации ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции и рекомендовать Совету директоров Общества утвердить его 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 первому вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров решение принято единогласно.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета независимого оценщика по определению рыночной стоимости права аренды (ежемесячной ставки арендной платы) на объекты недвижимого имущества, кабинеты №№57,58,43,44,45,46,47,51, находящиеся в нежилом здании районного диспетчерского пункта, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Конституции, 42.

Решение:

1. Принять к сведению отчет независимого оценщика (ООО «АО и ЭС «Дисконт») от 26.03.2013 №151/13 по определению рыночной стоимости права аренды (ежемесячной

ставки арендной платы) недвижимого имущества - кабинеты №№57,58,43,44,45,46,47,51, находящиеся в нежилом здании районного диспетчерского пункта, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Конституции, 42.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества использовать отчет по определению рыночной стоимости права аренды (ежемесячной ставки арендной платы) недвижимого имущества - кабинеты №№57,58,43,44,45,46,47,51, находящиеся в нежилом здании районного диспетчерского пункта, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Конституции, 42, выполненный ООО «АО и ЭС «Дисконт» с датой проведения оценки 01.01.2013 для определения рыночной стоимости права аренды.

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 рассмотрении финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 1 квартал 2013 года.

Решение:

Принять к сведению бухгалтерскую отчетность Общества, подготовленную в соответствии с РСБУ, за 1 квартал 2013 года.

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.

Председатель Комитета

А.В. Демидов

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура