

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА**  
**заседания Комитета по аудиту Совета директоров**  
**Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС»**

г. Москва

Дата проведения заседания 25.03.2013  
Дата составления протокола 25.03.2013  
Место проведения голосования:

№ 27

119435, Российская Федерация,  
г. Москва, ул. Большая Пироговская,  
дом 27.

Решения Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» приняты голосованием путем совместного присутствия.

В заседании Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» приняли участие 4 (четверо) из 4 (четырёх) членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества: А.М. Локшин, В.М. Кравченко, Д.В. Федоров, О.М. Бударгин.

Кворум имеется, Комитет по аудиту Совета директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**ВОПРОС 3:** Об оценке кандидатур аудиторов Общества и разработке рекомендаций Совету директоров Общества по выбору кандидатуры внешнего аудитора Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, квалификацией внешних аудиторов и качеством их работы.

Решение принимается большинством голосов членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению подачу двух заявок (ООО «Эрнст энд Янг» и ЗАО «КПМГ») на право заключения договора, на проведение аудита консолидированной финансовой отчетности Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2013, 2014 и 2015 год, и обзорных проверок промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, 30 июня 2014 года и 30 июня 2015 года, а также оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2013, 2014 и 2015 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ) и компаниям, указанным в Приложении №4.

2. Принять к сведению результаты открытых конкурентных переговоров, закрепленных в Протоколе заседания закупочной комиссии по выбору Победителя открытых конкурентных переговоров от 15.02.2013 (протокол № 3279/ОКП-ПВП).

3. С учетом решения Комитета по четвертому вопросу повестки дня признать ООО «Эрнст энд Янг» аудитором, соответствующим критериям, указанным в п. 5.7.1 Политики ротации внешнего аудитора Общества, утв. решением Совета директоров от 29.11.2012 (протокол от 03.12.2012 № 82).

4. Рекомендовать Совету директоров Общества при рассмотрении вопроса о рекомендациях Годовому общему собранию акционеров по вопросу утверждения аудитора Общества принять следующее решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» утвердить аудитором отчётности Общества за 2013 год ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» №3028 от 20 мая 2009 г.

5. На основании подп. 6 п. 3.1 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», утв. решением Совета директоров Общества от 21.09.2008 (протокол от 21.09.2008 № 18), а также п. 5.3.1 Политики ротации внешнего аудитора ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», утв. решением Совета директоров Общества от 29.11.2012 (протокол от 03.12.2012 № 82), рекомендовать Председателю Правления Общества Б.Ю. Ковальчуку обеспечить:

- a. направление полученных предложений о стоимости и сроках аудиторской проверки от Победителя закупочной процедуры - ООО «Эрнст энд Янг» в адрес организаций Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС» согласно Приложению №4;
- b. направление в адрес ОАО «Петербургская сбытовая компания» предложения о стоимости и сроках аудиторской проверки бухгалтерской отчётности ОАО «Петербургская сбытовая компания», подготовленной в соответствии с РСБУ за 2013, 2014, 2015гг. от Победителя закупочной процедуры - ООО «Эрнст энд Янг»;
- c. направление компаниями Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС» согласно Приложению №4 акцепта в адрес компании Победителя закупочных процедур - ООО «Эрнст энд Янг» в сроки, указанные в оферте ООО «Эрнст энд Янг»;
- d. утверждение кандидатуры аудитора в компаниях Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС» согласно Приложению №4 в соответствии с порядком, предусмотренным законодательством РФ и стран регистрации компаний Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС» о хозяйственных обществах.

**Итоги голосования:**

«ЗА»: 4 – Локшин А.М., Бударгин О.М., Федоров Д.В., Кравченко В.М.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Секретарь Комитета по аудиту  
Совета директоров  
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»**



**С.К. Юдин**