

**ПРОТОКОЛ
заседания Комитета по аудиту Совета директоров**

г. Москва

Номер протокола № 29
Форма проведения: совместное присутствие
Дата проведения: 08.05.2013
Место проведения: РФ г.Москва, ул. Большая Пироговская д.27
Время проведения: 16-00

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

Кворум имеется, заседание Комитета по аудиту Совета директоров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Приглашенные лица:

- Абрамков Александр Евгеньевич – руководитель Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
- Рыжкова Елена Геннадьевна – Директор по внутреннему аудиту ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О предварительном рассмотрении, анализе и выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения годового отчета Общества.

2. О предварительном рассмотрении и анализе годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2012 год и результатов внешнего аудита отчетности на соответствие законодательству и выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу её утверждения.

ВОПРОС 1: О предварительном рассмотрении, анализе и выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения годового отчета Общества.

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

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2012 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС 2: О предварительном рассмотрении и анализе годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2012 год и результатов внешнего аудита отчетности на соответствие законодательству и выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу её утверждения.

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

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2012 финансовый год, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках).

2. Принять к сведению анализ результатов внешнего аудита годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2012 финансовый год на соответствие действующему законодательству РФ (РСБУ).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель Комитета по аудиту
Совета директоров



А.М. Локшин

Секретарь Комитета по аудиту
Совета директоров



С.К. Юдин