

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»
(очное голосование)

27.04.2010

№ 6/2

Москва

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Комитета по аудиту Совета директоров – Шарипов Р.Р.
Член Комитета по аудиту: Таций В.В.

Кворум имеется.

Секретарь Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»: Гришаев Н.А.

Приглашенные:

Ответственные работники ОАО «ФСК ЕЭС»: Трошенков Д.А., Ожегина Н.К., Романов П.В., Казаченков А.В., Щукин В.В., Гончаров Ю.В., Колесников А.С., Ящерицына Ю.В., Носков А.П., Прохоров Е.В., Дюжинов А.Л., Родионов В.Н., Лелекова М.А., Мангаров Ю.Н., Чегодаев А.В., Иванов Н.Н., Латунова Л.С., Суднев А.К.

Представители аудитора: Смирнов А.М. – Партнер по налогообложению ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», Еремеева И.Е. – старший менеджер ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Повестка дня

1. Об итогах отбора аудитора Общества на 2010 год.
2. Об итогах обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ, оценка аудиторского заключения бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2009 год, подготовленного ЗАО «ПвК Аудит».
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2009 год.
4. О рассмотрении проекта Годового отчета Общества за 2009 год.
5. О рассмотрении вопроса о целесообразности заключения дополнительных соглашений, предусматривающих снижение стоимости договоров с переносом сроков исполнения (в рамках протокола Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 26 марта 2009 года № 78, п.1.5 и по поручению Совета директоров от 05.02.2010 № 96, п.1.2.2).

По вопросу 2

«Об итогах обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ, оценка аудиторского

заключения бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2009 год, подготовленного ЗАО «ПвК Аудит».

СЛУШАЛИ: Носкова А.П.

ВЫСТУПИЛИ: Шарипов Р.Р., Еремеева И.Е.

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению информацию, подготовленную ЗАО «ПвК Аудит», об итогах обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» по РСБУ за 2009 год.

2.2. Принять к сведению аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2009 год, подготовленное аудитором ОАО «ФСК ЕЭС» - ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», содержащее положительное мнение о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2009 год и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации, и подтвердить отсутствие каких-либо замечаний к представленному документу.

Принято единогласно.

Секретарь Комитета по аудиту



Гришаев Н.А.