

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

29.04.2011

№ 12/2

Москва

Дата проведения заседания: 29 апреля 2011 года.

В голосовании приняли участие: Члены Комитета по аудиту Совета директоров: Шарипов Р.Р., Ферленги Э., Хвалин И.В.

В голосовании приняли участие все члены Комитета по аудиту Совета директоров.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. Об итогах отбора аудитора ОАО «ФСК ЕЭС» на 2011 год.
2. Об итогах обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по РСБУ, оценке аудиторского заключения бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2010 год, подготовленного ЗАО «ПрайсвотрехаусКуперс Аудит».
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ФСК ЕЭС», подготовленной по РСБУ за 2010 год.
4. О рассмотрении годового отчета Общества.

Вопрос:

2. Об итогах обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по РСБУ, оценке аудиторского заключения бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2010 год, подготовленного ЗАО «ПрайсвотрехаусКуперс Аудит».

Решение:

- 2.1. Принять к сведению информацию, подготовленную ЗАО «ПрайсвотрехаусКуперс Аудит», об итогах обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» по РСБУ за 2010 год.
- 2.2. Принять к сведению аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2009 год, подготовленное аудитором ОАО «ФСК ЕЭС» - ЗАО «ПрайсвотрехаусКуперс Аудит», содержащее положительное мнение о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2010 год и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета

законодательству Российской Федерации, и подтвердить отсутствие каких-либо замечаний к представленному документу.

«ЗА» - Шарипов Р.Р., Ферленги Э., Хвалин И.В. (3 голоса)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Секретарь Комитета

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'N.A. Grishaev', written in a cursive style.

Н.А. Гришаев