

**Выписка из протокола № 2-2014  
заседания Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго»**

**Дата проведения:** 3.04.2014 г.

**Место и время проведения:** г. Москва

**Форма проведения:** очная (совместное присутствие членов Комитета)

На заседании присутствуют:

Председатель Комитета - Яценко Андрей Борисович.

Члены Комитета:

- Лихачев Андрей Николаевич,

- Тихонов Евгений Олегович.

Секретарь Комитета – Хромых Светлана Владимировна.

Кворум для проведения заседания по всем вопросам повестки дня имеется.

**Повестка дня:**

1. Об оценке аудиторского заключения по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Иркутскэнерго» за 2013 год.

**По первому вопросу повестки дня** «Об оценке аудиторского заключения по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Иркутскэнерго» за 2013 год».

Слушали главного бухгалтера ОАО «Иркутскэнерго» Толстых Г.М.

**Формулировка решения выносимого на голосование:**

1. Одобрить аудиторское заключение, подготовленное ООО «Интерком-Аудит», по результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Иркутскэнерго» за 2013 год.

2. Рекомендовать Совету директоров ОАО «Иркутскэнерго» предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Иркутскэнерго» за 2013 год, выносимую на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго».

**Результаты голосования:**

«За» - 3 (три);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

В ходе обсуждения вопроса принято решение поручить Толстых Г.М. направить членам комитета письменную информацию по результатам аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Иркутскэнерго» за 2013 год.

Секретарь Комитета



С.В. Хромых