



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров**

Дата заседания 26.05.2014
Дата составления протокола 28.05.2014

№ 155

г.Москва

5. СЛУШАЛИ:

О рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО «Россети».

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Россети» утвердить ООО «Эрнст энд Янг» в качестве аудитора ОАО «Россети».

5.2. Определить размер оплаты услуг аудитора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности ОАО «Россети» за 2014 год в сумме 7 080 000 (семь миллионов восемьдесят тысяч) рублей, включая НДС.

Секретарь Совета директоров

Ю.В.Гончаров

Рассылается: Демину А.А., Шатохиной О.В., Департаменту учета и отчетности, Департаменту закупочной деятельности, Департаменту экономического планирования и бюджетирования, Департаменту внутреннего аудита и контроля, Департаменту корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами, Юридическому департаменту

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ ООО «Эрнст энд Янг»

Компания «Эрнст энд Янг» работает в России с 1990 года.

В настоящее время офисы ООО «Эрнст энд Янг» открыты в следующих городах России:

- офис в г. Москва;
- офис в г. Санкт-Петербург;
- офис в г. Новосибирск;
- офис в г. Екатеринбург;
- офис в г. Казань;
- офис в г. Краснодар;
- офис в г. Тольятти;
- офис в г. Владивосток;
- офис в г. Южно-Сахалинск.

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об аудиторской деятельности», ООО «Эрнст энд Янг» является членом саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России», свидетельство о членстве № 3028.

Клиенты ООО «Эрнст энд Янг» (в разные годы):

- ОАО «НК «Роснефть»;
- ОАО «Магнит»;
- ОАО «Мегафон»;
- ОАО «РЖД»;
- ОАО «ИНТЕР РАО»;
- ОАО «Сбербанк России»;
- ОАО «ТГК-9»;
- ОАО «ТГК-5»;
- ОАО «ТГК-6»;
- ОАО «Ленэнерго»;

и др.

ООО «Эрнст энд Янг» является членом международной аудиторской сети «Ernst & Yang Global», входящей в «Большую четверку» крупнейших аудиторских сетей мира.

**РЕШЕНИЕ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «РОССЕТИ»**

ВОПРОС 8:

Утверждение аудитора Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» в качестве аудитора Общества.

**Пояснительная записка
к проекту решения годового Общего собрания акционеров
ОАО «Россети» по вопросу «Утверждение аудитора Общества»**

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. На годовом общем собрании акционеров среди прочих должен решаться вопрос об утверждении аудитора Общества.

Согласно п.15.2. ст.15 Устава ОАО «Россети» (далее – Общество) аудитор Общества рекомендуется Общему собранию акционеров Советом директоров Общества по итогам конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного аудита Общества.

Проведение конкурса определено следующими Федеральными законами:

- от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»,
- от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности»,
- от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Конкурсная документация по отбору аудитора была утверждена на заседании Совета директоров ОАО «Россети» 03.03.2014 (протокол № 145).

По результатам открытого конкурса на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности ОАО «Россети» за 2014 год (выписка из протокола конкурсной комиссии б/н от 08.04.2014) победителем было признано ООО «Эрнст энд Янг».

ООО «Эрнст энд Янг» входит в международную ассоциацию «Ernst & Yang Global» и является компанией, входящей в «Большую четверку» мировых аудиторских компаний.

Кандидатура аудитора рассмотрена на Комитете по аудиту 17.04.2014 г.

В соответствии со ст. 48 Закона к компетенции Общего собрания акционеров относится утверждение кандидатуры аудитора.

Учитывая изложенное, Совет директоров ОАО «Россети» решением от 26.05.2014 г. рекомендовал годовому Общему собранию акционеров ОАО «Россети» утвердить ООО «Эрнст энд Янг» в качестве аудитора ОАО «Россети».