

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"Территориальная генерирующая компания № 1"

Выписка из протокола № 3  
заседания Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-1»

г. Санкт - Петербург

07 апреля 2014 года

Дата составления протокола: 08 апреля 2014 г.

Принятие решения осуществляется путем заочного голосования.

В заседании приняли участие: Граве И.В., Душко А.П., Казаченков В.З., Фёдоров Д.В.  
Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.
2. Об оценке заключения аудитора по бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.

**По второму вопросу «Об оценке заключения аудитора по бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год», Комитет решил:**

1. Согласиться с безусловно положительным мнением аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности Общества по результатам аудита бухгалтерской отчетности ОАО «ТГК-1» за 2013 год, проведенного ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», выраженным в представленном аудиторском заключении.
2. Включить в перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1» результаты рассмотрения заключения Аудитора Общества, подготовленные Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-1».

**Голосование:**

ЗА – 4 (Граве И.В., Душко А.П., Казаченков В.З., Фёдоров Д.В.)

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

В соответствии с п.10.5. Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-1» решение принято.

Секретарь Комитета



В.В. Нестеров