

ПРОТОКОЛ № 01/14
заседания Комитета по аудиту Совета директоров
ОАО «Мосэнергосбыт»

Дата проведения заседания: 03 марта 2014 года
Форма проведения заседания: заочное голосование
Место подведения итогов заседания: г. Москва
Время подведения итогов голосования: 18.00 часов
Дата составления протокола: 04 марта 2014 года

Члены Комитета по аудиту **Абрамков А.Е., Алганов В.П.,**
Совета директоров **Бушмакин С.А., Щербаков Ю.А.**
ОАО «Мосэнергосбыт»,
принявшие участие в заседании

Количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт», определенный решением Совета директоров Общества – 4 члена.

Число избранных членов Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт» – 4 члена.

Число членов Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт», принявших участие в заседании Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт», составляет не менее половины от числа избранных членов Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт».


Кворум для проведения заседания Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт» имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об оценке аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Мосэнергосбыт» за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 года.

Итоги голосования:

«За» - 4 голоса **Абрамков А.Е., Алганов В.П.,**
Бушмакин С.А., Щербаков Ю.А.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

Протокол заседания Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт» №01/14 от «04» марта 2014 г. Секретарь Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт»  И.Ю. Кузнецов	Стр. 1 из 2
---	----------------



Принятое решение: Рассмотрев аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Мосэнергосбыт» за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 года, представленное аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», утвержденным решением Годового общего собрания акционеров ОАО «Мосэнергосбыт» 28.06.2013 г., Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт» решил, что данное заключение содержит положительное мнение о:

- достоверности во всех существенных отношениях бухгалтерской отчетности ОАО «Мосэнергосбыт» по состоянию на 31 декабря 2013 г.;
- соответствии результатов финансово-хозяйственной деятельности и движения денежных средств ОАО «Мосэнергосбыт» за 2013 год российским правилам составления бухгалтерской отчетности.

2. О согласовании Положения об управлении внутреннего аудита ОАО «Мосэнергосбыт».

Итоги голосования:

«За»	- 4 голоса	Абрамков А.Е., Алганов В.П., Бушмакин С.А., Щербаков Ю.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Принятое решение: Согласовать Положение об управлении внутреннего аудита ОАО «Мосэнергосбыт».

Председатель Комитета по аудиту

Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт»

А.Е. Абрамков

Секретарь Комитета по аудиту

Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт»

И.Ю. Кузнецов