

**ПРОТОКОЛ № 31**  
**заседания Комитета по аудиту**  
**Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»**  
**(заочное заседание)**

Москва

**Дата проведения заседания:** 07 мая 2014 года.

**Дата и время окончания приема опросных листов:** 08 мая 2014 года в 18 ч. 00 мин.

**Дата составления протокола:** 12 мая 2014 года.

**В голосовании приняли участие:**

Члены Комитета по аудиту Совета директоров: Федоров Д.В., Серебрянников С.В., Ковальчук Б.Ю.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня**

1. О рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ФСК ЕЭС», подготовленной в соответствии с РСБУ за 2013 год.

2. О рассмотрении консолидированной финансовой отчетности ОАО «ФСК ЕЭС», подготовленной в соответствии с МСФО, за 2013 год.

3. О рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО «ФСК ЕЭС» по РСБУ отчетности на 2014 год.

4. Об определении оплаты услуг аудитора ОАО «ФСК ЕЭС» по РСБУ отчетности на 2014 год.

5. О рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО «ФСК ЕЭС» по МСФО отчетности на 2014 год.

6. Об определении оплаты услуг аудитора ОАО «ФСК ЕЭС» по МСФО отчетности на 2014 год.

7. О рассмотрении годового отчета ОАО «ФСК ЕЭС» за 2013 год.

8. О рассмотрении Заключения Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2013 год.

**Вопрос 1:**

О рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ФСК ЕЭС», подготовленной в соответствии с РСБУ за 2013 год».

**Решение:**

1. Рекомендовать Совету директоров ОАО «ФСК ЕЭС» принять следующее решение по данному вопросу:

1.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) Общества за 2013 год согласно приложению к настоящему решению.

1.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) Общества за 2013 год согласно приложению к настоящему решению.

2. Принять к сведению информацию, подготовленную ООО «РСМ РУСЬ» (прежнее наименование - ООО «РСМ Топ-Аудит»), об итогах обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» по РСБУ за 2013 год.

3. Определить, что заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2013 год, представленное 07.03.2014 аудитором ОАО «ФСК ЕЭС» - ООО «РСМ РУСЬ», составлено в соответствии с Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 № 696, содержит положительное мнение о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2013 год и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации и объективно отражает состояние бухгалтерского учета и отчетности в ОАО «ФСК ЕЭС».

«ЗА» - Д.В. Федоров, С.В. Серебрянников, Б.Ю. Ковальчук (3 голоса)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос 2:**

О рассмотрении консолидированной финансовой отчетности ОАО «ФСК ЕЭС», подготовленной в соответствии с МСФО за 2013 год.

**Решение:**

Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность ОАО «ФСК ЕЭС», подготовленную в соответствии с МСФО за 2013 год, согласно приложению к настоящему решению.

«ЗА» - Д.В. Федоров, С.В. Серебрянников, Б.Ю. Ковальчук (3 голоса)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос 3:**

О рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО «ФСК ЕЭС» по РСБУ отчетности на 2014 год.

**Решение:**

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение по данному вопросу:

1.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью «РСМ

РУСЬ» (прежнее наименование - ООО «РСМ Топ-Аудит») в качестве аудитора ОАО «ФСК ЕЭС».

«ЗА» - Д.В. Федоров, С.В. Серебрянников, Б.Ю. Ковальчук (3 голоса)  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
Решение принято единогласно.

**Вопрос 4:**

Об определении оплаты услуг аудитора ОАО «ФСК ЕЭС» по РСБУ отчетности на 2014 год.

**Решение:**

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение по данному вопросу:

1.1. Определить, что размер оплаты услуг аудитора ОАО «ФСК ЕЭС» - Общества с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» (прежнее наименование - ООО «РСМ Топ-Аудит») по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год по РСБУ составляет 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) – 1 144 067 (один миллион сто сорок четыре тысячи шестьдесят семь) рублей 80 копеек.

«ЗА» - Д.В. Федоров, С.В. Серебрянников, Б.Ю. Ковальчук (3 голоса)  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
Решение принято единогласно.

**Вопрос 5:**

О рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО «ФСК ЕЭС» по МСФО отчетности на 2014 год.

**Решение:**

Одобрить предлагаемую кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» (прежнее наименование - ООО «РСМ Топ-Аудит») в качестве аудитора ОАО «ФСК ЕЭС».

«ЗА» - Д.В. Федоров, С.В. Серебрянников, Б.Ю. Ковальчук (3 голоса)  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
Решение принято единогласно.

**Вопрос 6:**

Об определении оплаты услуг аудитора ОАО «ФСК ЕЭС» по МСФО отчетности на 2014 год.

**Решение:**

Определить, что размер оплаты услуг аудитора ОАО «ФСК ЕЭС» - Общества с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» (прежнее наименование - ООО «РСМ Топ-Аудит») по аудиту годовой бухгалтерской

отчетности Общества за 2014 год по МСФО составляет 17 500 000 (семнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) – 2 669 491 (два миллиона шестьсот шестьдесят девять тысяч четыреста девяносто один) рубль 52 копейки.

«ЗА» - Д.В. Федоров, С.В. Серебрянников, Б.Ю. Ковальчук (3 голоса)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос 7:**

О рассмотрении годового отчета ОАО «ФСК ЕЭС» за 2013 год.

**Решение:**

1.Рекомендовать Совету директоров ОАО «ФСК ЕЭС» принять следующее решение по данному вопросу:

1.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год согласно приложению к настоящему решению и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

«ЗА» - Д.В. Федоров, С.В. Серебрянников, Б.Ю. Ковальчук (3 голоса)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос 8:**

О рассмотрении Заключения Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2013 год.

**Решение:**

Принять к сведению Заключение Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» за 2013 год.

«ЗА» - Д.В. Федоров, С.В. Серебрянников, Б.Ю. Ковальчук (3 голоса)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель Комитета



Д.В. Федоров

Секретарь Комитета



И.А. Алимурадова

Прошито, пронумеровано  
\_\_\_\_\_ листа(ов)

Председатель Комитета по аудиту  
Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»

  
\_\_\_\_\_ / Д.В. Федоров/

Секретарь Комитета по аудиту  
Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»

  
\_\_\_\_\_ / И.А. Алимуралова/