



**КОМИТЕТ ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго»**

196247, Санкт-Петербург, Площадь Конституции, д. 1
тел./факс: (812) 494-37-34

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №83
ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ
КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»**

Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ

«10» МАЯ 2017 ГОДА

Форма проведения заседания: опросным путем (заочная).

Дата и время окончания приема опросных листов: 10.05.2017 12:00 ч.

Члены Комитета, принявшие участие в голосовании - 6:

Лелекова Марина Алексеевна – Председатель Комитета.

Бондарчук Андрей Сергеевич.

Гвоздев Дмитрий Борисович.

Сафаров Гасан Гусейнович.

Сергеев Сергей Владимирович.

Янкина Марина Михайловна.

Члены Комитета, не принявшие участие в голосовании - 0:

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении информации менеджмента Общества по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств.

2. О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2016 год, подготовленной в соответствии с МСФО, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.

3. О предварительном рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2016 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

4. Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

5. О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

6. О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Вопрос № 5: О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (Россия, 119285, Москва, ул. Пудовкина, д.4), признанного победителем по результатам открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора (протокол заседания Закупочной комиссии от 14.04.2015 № 5/552р).

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - Лелекова М.А., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Сафаров Г.Г.,
Сергеев С.В., Янкина М.М.
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итого:

«ЗА» - 6;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

В соответствии с п. 10.5.4. ст.10. Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества **решение принято.**

Секретарь Комитета



О.Н. Тажирова