



РусГидро

Открытое акционерное общество «РусГидро»

**ВЫПИСКА из
ПРОТОКОЛА № 58
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «РУСГИДРО»**

Дата и время подведения итогов голосования:	16 апреля 2014 года, 18 час. 00 мин. (время московское)
Форма проведения:	Совместное присутствие
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.7
Число избранных членов Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро»	3 человека
Члены Комитета по аудиту, принявшие участие в заседании:	В.И. Данилов-Данильян Берндт Кристиан Андреас С.Н. Иванов

ВОПРОС 1:

О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу о рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по итогам 2013 года.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать Совету директоров Общества предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2013 года, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества (прилагается).

Итоги голосования:

«За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, С.Н. Иванов, Берндт Кристиан Андреас).

«Против» – 0.

«Воздержался» – 0.

Решение принято.

ВОПРОС 2:

Об аудиторском заключении Аудитора Общества по результатам аудита бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 2013 год.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению аудиторское заключение Закрытого акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (далее - Аудитор Общества) по результатам аудита бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 2013 год (прилагается);

2. Рекомендовать Совету директоров Общества представить аудиторское заключение по результатам аудита бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2013 года годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:

«За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, С.Н. Иванов, Берндт Кристиан Андреас).

«Против» – 0.

«Воздержался» – 0.

Решение принято.

ВОПРОС 5:

О рекомендациях Совету директоров Общества по кандидатуре Аудитора Общества.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать Совету директоров Общества представить годовому Общему собранию акционеров Общества, проводимому по итогам 2013 года, кандидатуру Закрытого акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) для утверждения Аудитором Общества.

Итоги голосования:

«За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, С.Н. Иванов, Берндт Кристиан Андреас).

«Против» – 0.

«Воздержался» – 0.

Решение принято.

ВОПРОС 8:

О проекте Годового отчета Общества по результатам работы за 2013 год.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2013 год (прилагается) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:

«За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, С.Н. Иванов, Берндт Кристиан Андреас).

«Против» – 0.

«Воздержался» – 0.

Решение принято.

Секретарь Комитета по аудиту
при Совете директоров ОАО «РусГидро»



Д.А. Карцев