



**Открытое акционерное общество
«Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»**

**ПРОТОКОЛ № 1
заседания Комитета Совета директоров ОАО «ОГК-2» по аудиту
(далее – Комитет)**

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Место подведения итогов голосования: г.Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3.

Дата и время подведения итогов голосования: 25 марта 2011 года, 21 ч. 00 мин.

В заочном голосовании приняли участие 2 члена Комитета Совета директоров ОАО «ОГК-2» по аудиту (Комитет): Голенищев И.А., Федоров Д.В.

Кворум имеется.

Председатель Комитета: Голенищев И.А.

Секретарь Комитета: Гусев А.М.

По повестке дня заседания:

Вопрос № 1. Оценка заключения аудитора ОАО «ОГК-2».

Решение:

Отметить, что представленное аудитором ОАО «ОГК-2» – закрытым акционерным обществом «КПМГ» Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО «ОГК-2» за 2010 год составлено в соответствии с Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 «Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности», содержит мнение о достоверности во всех существенных отношениях финансового положения ОАО «ОГК-2» по состоянию на 31.12.2010 года, результатов его финансово-хозяйственной деятельности и движения денежных средств за 2010 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Итоги голосования по первому вопросу:

ЗА – 2

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

«ЗА» – 2: Голенищев И.А., Федоров Д.В.

«ПРОТИВ» – 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Председатель Комитета

И.А. Голенищев

Секретарь Комитета

А.М. Гусев