

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Территориальная генерирующая компания № 1»

**Выписка из Протокола N 2**  
заседания Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-1»

г. Санкт - Петербург

06 апреля 2018 года

Дата составления протокола: 09 апреля 2018 г.

Принятие решения осуществляется путем заочного голосования.

В заседании приняли участие: Абдушукуров П.Ф., Ерошин Ю.А., Хорев А.В., Шаталов И.И., Шацкий П.О..

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. О рекомендациях Общему собранию акционеров общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по итогам 2017 финансового года.
2. Об оценке заключения аудитора по бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.
3. О рекомендации Общему собранию акционеров по вопросу «Об утверждении аудитора Общества».
4. О выдвижении Обществом кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество.

**По второму вопросу «Об оценке заключения аудитора по бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год», Комитет решил:**

1. Согласиться с безусловно положительным мнением аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности Общества по результатам аудита бухгалтерской отчетности ПАО «ТГК-1» за 2017 год, проведенного АО «БДО Юникон», выраженным в представленном аудиторском заключении.
2. Включить в перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» результаты рассмотрения заключения Аудитора Общества, подготовленные Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-1».

**Голосование:**

ЗА – 5 (Абдушукуров П.Ф., Ерошин Ю.А., Хорев А.В., Шаталов И.И., Шацкий П.О.)

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

В соответствии с п.10.5. Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-1» решение принято.

Секретарь Комитета

В.В. Нестеров