

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Территориальная генерирующая компания № 1»

Выписка из протокола N 4
заседания Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-1»

г. Санкт - Петербург

07 апреля 2017 года

Дата составления протокола: 11 апреля 2017 г.

Принятие решения осуществляется путем заочного голосования.

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

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.
2. Об оценке заключения аудитора по бухгалтерской отчетности Общества за 2016 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 2016 год», Комитет решил:

1. Согласиться с безусловно положительным мнением аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности Общества по результатам аудита бухгалтерской отчетности ПАО «ТГК-1» за 2016 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».

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

Секретарь Комитета



В.В. Нестеров