

**Выписка из протокола № 1-2019**  
**заседания Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Иркутскэнерго»**

г. Иркутск

22 апреля 2019 года

Заседание Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Иркутскэнерго» (далее - Комитет) проводится в форме заочного голосования (без совместного присутствия членов Комитета - опросным путем).

Бюллетени для голосования были направлены в количестве 3 (трех) штук:

Председателю Комитета – Иванову Егору Михайловичу.

Членам Комитета:

- Кирюхину Владимиру Алексеевичу,

- Абоймову Сергей Ивановичу.

Секретарь Комитета – Хромых Светлана Владимировна.

При определении кворума и подведении итогов заочного голосования учитываются бюллетени, полученные в срок до 22 апреля 2019 года (включительно) в количестве 2 (двух) штук следующих членов Комитета: Иванова Е.М., Абоймова С.И.

Кворум для проведения заседания и голосования по всем вопросам повестки дня имеется.

**Повестка дня:**

.....

2. Оценка аудиторского заключения по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Иркутскэнерго» за 2018 год.

.....

**По второму вопросу повестки дня:** Оценка аудиторского заключения по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Иркутскэнерго» за 2018 год.

**Формулировка решения, выносимого на голосование:**

1. Одобрить аудиторское заключение, подготовленное ООО «Интерком-Аудит», по результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Иркутскэнерго» за 2018 год.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Иркутскэнерго» предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Иркутскэнерго» за 2018 год, выносимую на утверждение годового общего собрания акционеров ПАО «Иркутскэнерго».

**Результаты голосования:**

«За» - 2 (два);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

.....

**Дата удостоверения выписки: 22 апреля 2019 года.**

Секретарь Комитета по аудиту



**С.В. Хромых**