

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9
заседания Комитета по аудиту
Совета директоров**

Дата проведения заседания	20 апреля 2010 года
Форма проведения	Заочное голосование
Время подведения итогов голосования	17 часов 00 минут
Место подведения итогов голосования	г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола	21 апреля 2010 года

Председательствующий Саух Максим Михайлович

Члены Комитета по аудиту Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Саух Максим Михайлович;
2. Катина Анна Юрьевна;
3. Виноградова Татьяна Викторовна.

Число членов Комитета по аудиту Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 3 человека из 3 избранных членов Комитета по аудиту Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Комитета по аудиту Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

...

3. **Об оценке Комитетом по аудиту аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по итогам 2009 года.**

...

Вопрос № 3. Об оценке Комитетом по аудиту аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по итогам 2009 года.

Проект решения:

1. Утвердить оценку аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по итогам 2009 года, подготовленного аудитором Общества ООО «Нексиа Пачоли» согласно приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту.
2. Рекомендовать членам Совета директоров Общества включить оценку аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по итогам 2009 года в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Результаты голосования:

«За»	- 3 чел. (Саух М.М., Катина А.Ю., Виноградова Т.В.)
«Против»	- нет.
«Воздержался»	- нет.

Принятое решение:

1. Утвердить оценку аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по итогам 2009 года, подготовленного аудитором Общества ООО «Нексия Пачоли» согласно приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. Рекомендовать членам Совета директоров Общества включить оценку аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по итогам 2009 года в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Приложение к протоколу:

1. Оценка Комитетом по аудиту аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по итогам 2009 года, подготовленного аудитором Общества - ООО «Нексия Пачоли».

Секретарь Комитета по аудиту
Совета директоров



Н.В.Хадиева

**Оценка аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Волги» за 2009 год, подготовленного Обществом с ограниченной
ответственностью «Нексия Пачоли»**

Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Волги» (далее – «Общество») от имени и по поручению Совета директоров Общества осуществлял надзор за процессом подготовки финансовой отчетности Общества и ее аудитом ООО «Нексия Пачоли» (далее – «Аудитор»).

Комитет по аудиту Совета директоров Общества в составе Председателя Комитета Сауха Максима Михайловича, заместителя Председателя Комитета Виноградовой Татьяны Викторовны и члена Комитета Катиной Анны Юрьевны, рассмотрев заключение Аудитора, составленное по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2009 год (далее – «Заключение»), сообщает следующее:

Данное Заключение:

- составлено в соответствии с Федеральным Законом «Об аудиторской деятельности» и Федеральными Правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- содержит положительное мнение о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской отчетности) ОАО «МРСК Волги» за 2009 год и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

По мнению Комитета по аудиту, Заключение объективно отражает состояние финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2009 год, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

На основании изученных материалов Комитет по аудиту считает возможным дать положительную оценку аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «МРСК Волги» за 2009 год.

Председатель Комитета по аудиту



М.М. Саух