

2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
Телефоны: контакт-центр +7(495) 747 92 92, +7 (495) 747 92 96; факс: +7(495) 747 92 95
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115 , телефон доверия: 8 800 100 9000
e-mail: posta@mrsk-1.ru; <http://www.mrsk-1.ru>
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)

23 апреля 2013 года

г. Москва

№ 06/13

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 15.ч. 00 мин. – 17 ч. 50 мин.

Всего членов Комитета по аудиту: 6 человек.

Приняли участие в заседании: Казаченков А.В., Куликов Д.В., Шевчук А.В.

При определении результатов учтено письменное мнение: Ромейко Д.И., Шатохиной О.В., Филькина Р.А.

Не принимали участия в заседании и не представили письменное мнение: нет.

Кворум: имеется.

При составлении протокола учитывалось отсутствие возражений по материалам и проектам решений от экспертов Комитета по аудиту Совета директоров Общества Алимурadowой И.А., Поповой О.В.

Дата составления протокола: 23.04.2013.

Вопрос 6: О предоставлении на утверждение Совету директоров Общества кандидатуры Аудитора Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2013 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Решение:

1. Признать, что кандидатура Аудитора - ЗАО «КПМГ» (член саморегулируемой организации Аудиторов - Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (номер регистрации 10301000804)) отвечает требованиям о независимости.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества кандидатуру ЗАО «КПМГ» в качестве Аудитора ОАО «МРСК Центра» для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2013 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Решение принято.

Настоящий протокол подписан:

Председатель Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»

А.В. Казаченков

Секретарь Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»

С.В. Лапинская

Выписка верна:

Секретарь Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»

С.В. Лапинская

23.04.2013.

