



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

Юридический адрес: Глухарев переулок, д.4/2, Москва, 129090
Фактический (почтовый) адрес: 2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
Телефоны: приемная +7(495) 747 92 90, +7(495) 747 92 96; контакт-центр +7(495) 747 92 92,
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115 , телефон доверия: 8 800 100 9000
факс: +7(495) 747 92 95; e-mail: posta@mrsk-1.ru; <http://www.mrsk-1.ru>
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

ПРОТОКОЛ

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

29 февраля 2012 года

г. Москва

№ 02/12

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по аудиту: **7 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Перепелкин А.Ю., Сергутин А.В., Курбатов М.Ю., Попов А.А., Старченко А.Г., Филькин Р.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **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: 29.02.2012.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета «Об итогах проведения мероприятий, осуществляемых Департаментом внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра» в 4-ом квартале 2011 года и 2011 году».

2. О рассмотрении информации «О состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества в 4-ом квартале 2011 года и 2011 году».

3. О рассмотрении информации внешних аудиторов о результатах аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 9 месяцев 2011 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

4. О ходе подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по РСБУ за 2011 год.

5. О рассмотрении информации о ходе подготовки МСФО отчетности Общества за 2011 год.

6. О согласовании скорректированного плана-графика мероприятий на 1-2 кварталы 2012 года, осуществляемых Департаментом внутреннего аудита и управления рисками.

7. О рассмотрении отчета независимого оценщика по определению рыночной стоимости акций ОАО «Смоленская энергоремонтная компания», принадлежащих ОАО «МРСК Центра».

Вопрос 1: О рассмотрении отчета «Об итогах проведения мероприятий, осуществляемых Департаментом внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра» в 4-ом квартале 2011 года и 2011 году».

Решение:

Принять к сведению отчет «Об итогах проведения мероприятий, осуществляемых Департаментом внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра» в 4-ом квартале 2011 года и 2011 году» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Перепелкин Алексей Юрьевич	- «за»
Сергутин Алексей Владимирович	- «за»
Курбатов Михаил Юрьевич	- «за»
Попов Александр Альбертович	- «за»
Старченко Александр Григорьевич	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении информации «О состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества в 4-ом квартале 2011 года и 2011 году».

Решение:

Принять к сведению информацию «О состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества в 4-ом квартале 2011 года и 2011 году» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Перепелкин Алексей Юрьевич	- «за»
Сергутин Алексей Владимирович	- «за»
Курбатов Михаил Юрьевич	- «за»
Попов Александр Альбертович	- «за»
Старченко Александр Григорьевич	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении информации внешних аудиторов о результатах аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 9 месяцев 2011 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Решение:

Принять к сведению информацию внешних аудиторов о результатах аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 9 месяцев 2011 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Итоги голосования:

Перепелкин Алексей Юрьевич	- «за»
Сергутин Алексей Владимирович	- «за»
Курбатов Михаил Юрьевич	- «за»
Попов Александр Альбертович	- «за»
Старченко Александр Григорьевич	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 4: О ходе подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по РСБУ за 2011 год.

Решение:

Принять к сведению информацию о подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по РСБУ за 2011 год.

Итоги голосования:

Перепелкин Алексей Юрьевич	- «за»
Сергутин Алексей Владимирович	- «за»
Курбатов Михаил Юрьевич	- «за»
Попов Александр Альбертович	- «за»
Старченко Александр Григорьевич	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 5: О рассмотрении информации о ходе подготовки МСФО отчетности Общества за 2011 год.

Решение:

Принять к сведению информацию о ходе подготовки МСФО отчетности Общества за 2011 год.

Итоги голосования:

Перепелкин Алексей Юрьевич	- «за»
Сергутин Алексей Владимирович	- «за»
Курбатов Михаил Юрьевич	- «за»
Попов Александр Альбертович	- «за»
Старченко Александр Григорьевич	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 6: О согласовании скорректированного плана-графика мероприятий на 1-2 кварталы 2012 года, осуществляемых Департаментом внутреннего аудита и управления рисками.

Решение:

Согласовать скорректированный план-график мероприятий на 1-2 кварталы 2012 года, осуществляемых Департаментом внутреннего аудита и управления рисками, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»

Сергутин Алексей Владимирович - «за»

Курбатов Михаил Юрьевич - «за»

Попов Александр Альбертович - «за»

Старченко Александр Григорьевич - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 7: О рассмотрении отчета независимого оценщика по определению рыночной стоимости акций ОАО «Смоленская энергоремонтная компания», принадлежащих ОАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Принять к сведению отчеты независимого оценщика ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» от 11.11.2011 № МФ – 1290/1 и №МФ – 1290/2 по определению рыночной стоимости акций ОАО «Смоленская энергоремонтная компания», принадлежащих ОАО «МРСК Центра», в размере:

- обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Смоленская энергоремонтная компания» - 2 418 000 (два миллиона четыреста восемнадцать тысяч) рублей;

- привилегированные именные бездокументарные акции ОАО «Смоленская энергоремонтная компания» - 735 000 (семьсот тридцать пять тысяч) рублей.

2. Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» при определении рыночной стоимости акций ОАО «Смоленская энергоремонтная компания», принадлежащих ОАО «МРСК Центра», руководствоваться отчетами независимого оценщика ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» от 11.11.2011 № МФ – 1290/1 и №МФ – 1290/2.

Итоги голосования:

Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»

Сергутин Алексей Владимирович	- «за»
Курбатов Михаил Юрьевич	- «за»
Попов Александр Альбертович	- «за»
Старченко Александр Григорьевич	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Приложение:

1. Отчет «Об итогах проведения мероприятий, осуществляемых Департаментом внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра» в 4-ом квартале 2011 года и 2011 году» (Приложение 1).
2. Информация «О состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества в 4-ом квартале 2011 года и 2011 году» (Приложение 2).
3. Скорректированный план-график мероприятий на 1-2 кварталы 2012 года, осуществляемых Департаментом внутреннего аудита и управления рисками (Приложение 3).

**Председатель Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»**

А.Ю. Перепелкин

**Секретарь Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская