



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

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

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

27 февраля 2014 года

г. Москва

№ 02/14

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по аудиту: **5 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Шатохина О.В., Демин С.А., Саух М.М., 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 эксперта Комитета по аудиту Совета директоров Общества Шмакова И.В.

Дата составления протокола: **28.02.2014.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и управления рисками Общества о выполнении плана работы за 4-й квартал 2013 год и за 2013 год в целом.
2. О рассмотрении отчета о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле за инсайдерской информацией в Обществе в 4-й квартале 2013 года и за 2013 год в целом.

Вопрос 1: О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и управления рисками Общества о выполнении плана работы за 4-й квартал 2013 год и за 2013 год в целом.

Решение:

Принять к сведению отчет Департамента внутреннего аудита и управления рисками Общества о выполнении плана работы за 4-й квартал 2013 год и за 2013 год в целом в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Шатохина Оксана Владимировна	- «за»
Демин Сергей Александрович	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»

- <<0>>

- «4»

- <<0>>

- «1»