



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)

13 апреля 2012 года

г. Москва

№ 04/12

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: 13.04.2012.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении скорректированного Плана работы Комитета по аудиту на 2 квартал 2012 года.
2. О предоставлении Комитету по аудиту доклада со стороны внешнего аудитора РСБУ отчетности о видах и цене консультационных услуг, оказываемых Обществу, кроме услуг, связанных с аудитом финансовой отчетности.
3. О предоставлении на утверждение Совету директоров Общества кандидатуры Аудитора Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2012 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Вопрос 1: Об утверждении скорректированного Плана работы Комитета по аудиту на 2 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить скорректированный План работы Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 2 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

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 предоставлении Комитету по аудиту доклада со стороны внешнего аудитора РСБУ отчетности о видах и цене консультационных услуг, оказываемых Обществу, кроме услуг, связанных с аудитом финансовой отчетности.

Решение:

Принять к сведению доклад со стороны внешнего аудитора РСБУ отчетности о видах и цене консультационных услуг, оказываемых Обществу, кроме услуг, связанных с аудитом финансовой отчетности.

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 предоставлении на утверждение Совету директоров Общества кандидатуры Аудитора Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2012 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 2012 год, 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	- «против»

Итого:

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

Решение принято.

От члена Комитета по аудиту Шевчука А.В. по 3 вопросу повестки дня поступило особое мнение.

Приложение:

Скорректированный План работы Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 2 квартал 2012 года (Приложение 1).

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

А.Ю. Перепелкин

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

С.В. Лапинская