



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

Юридический адрес: 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)

15 марта 2013 года

г. Москва

№ 04/13

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по аудиту: **6 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Казаченков А.В., Ромейко Д.И., Куликов Д.В., Филькин Р.А., Шатохина О.В., 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 Алимуратовой И.А., Поповой О.В.

Дата составления протокола: 18.03.2013.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета «Об итогах деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в 2012 году».

Вопрос 1: О рассмотрении отчета «Об итогах деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в 2012 году».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет «Об итогах деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в 2012 году».

Итоги голосования:

Казаченков Андрей Валентинович - «за»

Куликов Денис Викторович - «за»

Ромейко Дмитрий Игоревич - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА» - «6»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

По данному вопросу повестки дня заседания от члена Комитета по аудиту Шевчука А.В. поступило особое мнение.

Приложения:

1. Отчет «Об итогах деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в 2012 году» (Приложение 1).
2. Особое мнение члена Комитета по аудиту Шевчука А.В. вопросу повестки дня заседания.

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

А.В. Казаченков

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

С.В. Лапинская