



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: 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)

25 апреля 2012 года

г. Москва

№ 05/12

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: 25.04.2012.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО, за 2011 год.
2. О предоставлении Комитету по аудиту доклада со стороны внешнего аудитора по основным проблемам финансовой отчетности за 2011 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
3. О рассмотрении заключения Аудитора по финансовой отчетности Общества за 2011 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
4. О предварительном рассмотрении отчета Комитета по аудиту о деятельности в 2011 году.

Вопрос 1: О рассмотрении финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО, за 2011 год.

Решение:

Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность Общества, подготовленную в соответствии с МСФО, 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 2: О предоставлении Комитету по аудиту доклада со стороны внешнего аудитора по основным проблемам финансовой отчетности за 2011 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

Решение:

Принять к сведению доклад внешнего аудитора - ЗАО «КПМГ» по основным проблемам финансовой отчетности за 2011 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

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 заключения Аудитора по финансовой отчетности Общества за 2011 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

Решение:

Рассмотрев Аудиторское заключение по консолидированной финансовой отчетности ОАО «МРСК Центра» от 06.04.2012 за период с 1 января по 31 декабря 2011 года, Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» решил, что данное Заключение:

- составлено в соответствии с Международными стандартами аудита;
- подтверждает достоверность отражения в консолидированной финансовой отчетности финансового положения Группы по состоянию на 31.12.2011, а также результатов ее деятельности и движения ее денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности во всех существенных отношениях.

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 предварительном рассмотрении отчета Комитета по аудиту о деятельности в 2011 году.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» о деятельности в 2011 году» согласно Приложению № 1 к настоящему решению».

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.

Приложение:

Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» о деятельности в 2011 году (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