

## **ПРОТОКОЛ**

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

29 марта 2013 года

г. Москва

№ 05/13

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: 29.03.2013.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О рассмотрении информации «О состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества в 2012 году».**

**Вопрос 1: О рассмотрении информации «О состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества в 2012 году».**

#### **Решение:**

1. Рекомендовать Совету директоров Общества:

1.1. принять к сведению Отчет «О состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в Обществе, за 4 квартал 2012 года и 2012 год»;

1.2. принять к сведению Отчет «О ключевых рисках Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год»;

1.3. поручить Генеральному директору Общества предоставлять Отчет «О ключевых рисках Общества для рассмотрения:

- по итогам 1 полугодия - на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества;
- по итогам года - на заседании Совета директоров Общества с предварительным рассмотрением на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Поручить Департаменту внутреннего аудита и управления рисками обеспечить ежегодное рассмотрение на заседании Совета директоров Общества с предварительным рассмотрением на Комитете по аудиту Совета директоров

Общества отчет внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.

**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.**

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

**А.В. Казаченков**

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

**С.В. Лапинская**