



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)

18 мая 2012 года

г. Москва

№ 06/12

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., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **Филькин Р.А.**

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: 18.05.2012.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета «Об итогах проведения в 1-ом квартале 2012 года мероприятий, осуществляемых Департаментом внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра».
2. О рассмотрении информации «О состоянии дел по реализации в 1-ом квартале 2012 года документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества».
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О соблюдении в 1 квартале 2012 года Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Центра».

Вопрос 1: О рассмотрении отчета «Об итогах проведения в 1-ом квартале 2012 года мероприятий, осуществляемых Департаментом внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Принять к сведению отчет «Об итогах проведения в 1-ом квартале 2012 года мероприятий, осуществляемых Департаментом внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра»» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»
Сергутин Алексей Владимирович - «за»

Курбатов Михаил Юрьевич - «за»
Попов Александр Альбертович - «за»
Старченко Александр Григорьевич - «за»
Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении информации «О состоянии дел по реализации в 1-ом квартале 2012 года документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества».

Решение:

1. Принять к сведению информацию «О состоянии дел по реализации в 1-ом квартале 2012 года документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать менеджменту ОАО «МРСК Центра» представить Комитету по аудиту предложения по интеграции системы управления рисками в процесс бизнес-планирования ОАО «МРСК Центра» в 3-ем квартале 2012 г.
3. Начальнику Департаменту внутреннего аудита и управления рисками В.Е. Бунину включить в план работы департамента на II полугодие 2012 года проведение в 3 квартале 2012 года аудита эффективности системы управления рисками.

Итоги голосования:

Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»
Сергутин Алексей Владимирович - «за»
Курбатов Михаил Юрьевич - «за»
Попов Александр Альбертович - «за»
Старченко Александр Григорьевич - «за»
Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О соблюдении в 1 квартале 2012 года Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О соблюдении в 1 квартале 2012 года Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»
Сергутин Алексей Владимирович - «за»
Курбатов Михаил Юрьевич - «за»
Попов Александр Альбертович - «за»

Старченко Александр Григорьевич - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА» - «6»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет «Об итогах проведения в 1-ом квартале 2012 года мероприятий, осуществляемых Департаментом внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра» (Приложение 1).

2. Информация «О состоянии дел по реализации в 1-ом квартале 2012 года документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества» (Приложение 2).

3. Отчет генерального директора Общества «О соблюдении в 1 квартале 2012 года Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Центра» (Приложение 3).

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

А.Ю. Перепелкин

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

С.В. Лапинская