



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](mailto: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 совместного присутствия)

23 апреля 2013 года

г. Москва

№ 06/13

**Форма проведения:** совместное присутствие.

**Время проведения заседания:** 15.ч. 00 мин. – 15 ч. 50 мин.

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

**Приняли участие в заседании:** Казаченков А.В., Куликов Д.В., Шевчук А.В.

**При определении результатов учтено письменное мнение:** Ромейко Д.И., Шатохиной О.В., Филькина Р.А.

**Не принимали участия в заседании и не представили письменное мнение:** 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:** 23.04.2013.

Велась аудиозапись настоящего заседания Комитета по аудиту (далее по тексту – Комитет), которая хранится в материалах к заседанию Комитета.

На заседании Комитета по аудиту председательствовал Председатель Комитета по аудиту Казаченков Андрей Валентинович.

*Присутствовали*

Кабанова Е.В. - Начальник Департамента транспорта электроэнергетики ОАО «МРСК Центра».

Попова О.В. – член Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра», Начальник отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Россети».

Румянцев С.Ю. – и.о. заместителя генерального директора ОАО «МРСК Центра» по экономике и финансам.

Сиукаева М.З. - Старший менеджер ЗАО «КПМГ».

Склярова Л.А. - Главный бухгалтер – начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Центра».

Титова Т.Е. - Заместитель директора ЗАО «КПМГ».

Ткачева О.В. - член Правления, заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра» по корпоративному управлению.

Шпакова С.В. - И.о. начальника Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра».

В начале заседания Председатель Комитета по аудиту Казаченков А.В. сообщил присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Комитета, открытии

заседания и огласил повестку дня заседания.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2012 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.
2. О предоставлении Комитету по аудиту доклада со стороны внешнего аудитора по основным проблемам финансовой отчетности за 2012 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.
3. О рассмотрении заключения Аудитора по финансовой отчетности Общества за 2012 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.
4. О рассмотрении финансовой отчетности Общества за 2012 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
5. О предоставлении Комитету по аудиту доклада со стороны внешнего аудитора по основным проблемам финансовой отчетности за 2012 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
6. О предоставлении на утверждение Совету директоров Общества кандидатуры Аудитора Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2013 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

### **Вопрос 1: О рассмотрении годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2012 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.**

**Докладчик** - Склярова Л.А. - главный бухгалтер – начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Центра».

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

**При обсуждении доклада вопросы поступили от** Казаченкова А.В., Шевчука А.В.

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали:** Склярова Л.А., Титова Т.Е.

**После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.**

### **Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества предварительно утвердить годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность Общества за 2012 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

### **Итоги голосования:**

**Казаченков Андрей Валентинович** - «за»

**Куликов Денис Викторович** - «за»

**Шевчук Александр Викторович** - «за»

### **Итоги голосования путем заполнения письменного мнения:**

**Ромейко Дмитрий Игоревич** - «за»

**Филькин Роман Алексеевич** - «за»

**Шатохина Оксана Владимировна** - «за»

### **Итого:**

«ЗА» - «б»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

### **Вопрос 2: О предоставлении Комитету по аудиту доклада со стороны внешнего аудитора по основным проблемам финансовой отчетности за 2012 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.**

**Докладчик** – Титова Т.Е. - заместитель директора ЗАО «КПМГ».

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

При обсуждении доклада вопросы поступили от Казаченкова А.В., Шевчука А.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Титова Т.Е.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

**Решение:**

Принять к сведению доклад внешнего аудитора - ЗАО «КПМГ» по основным проблемам финансовой отчетности ОАО «МРСК Центра» за 2012 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

**Итоги голосования:**

Казаченков Андрей Валентинович - «за»

Куликов Денис Викторович - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итоги голосования путем заполнения письменного мнения:**

Ромейко Дмитрий Игоревич - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «6»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 3: О рассмотрении заключения Аудитора по финансовой отчетности Общества за 2012 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.**

Докладчик - Склярова Л.А. - главный бухгалтер – начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Центра».

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

При обсуждении доклада вопросы поступили от Казаченкова А.В., Шевчука А.В.

Без обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

**Решение:**

1. Утвердить оценку заключения аудитора ЗАО «КПМГ» по годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2012 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, от 04.03.2013 согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. Представить результаты оценки заключения аудитора Совету директоров Общества.

3. Рекомендовать членам Совета директоров Общества включить результат оценки заключения Аудитора от 04.03.2013 в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

**Итоги голосования:**

Казаченков Андрей Валентинович - «за»

Куликов Денис Викторович - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итоги голосования путем заполнения письменного мнения:**

Ромейко Дмитрий Игоревич - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «6»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 4: О рассмотрении финансовой отчетности Общества за 2012 год, подготовленной в соответствии с МСФО.**

**Докладчик** - Склярова Л.А. - главный бухгалтер – начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Центра».

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

**При обсуждении доклада вопросы поступили от Казаченкова А.В., Шевчука А.В.**

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали:** Склярова Л.А., Титова Т.Е.

**После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.**

**Решение:**

Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность Общества за 2012 год, подготовленную в соответствии с МСФО.

**Итоги голосования:**

**Казаченков Андрей Валентинович** - «за»

**Куликов Денис Викторович** - «за»

**Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Итоги голосования путем заполнения письменного мнения:**

**Ромейко Дмитрий Игоревич** - «за»

**Филькин Роман Алексеевич** - «за»

**Шатохина Оксана Владимировна** - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «6»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 5: О предоставлении Комитету по аудиту доклада со стороны внешнего аудитора по основным проблемам финансовой отчетности за 2012 год, подготовленной в соответствии с МСФО.**

**Докладчик** – Титова Т.Е. - заместитель директора ЗАО «КПМГ».

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

**При обсуждении доклада вопросы поступили от Казаченкова А.В., Шевчука А.В.**

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали:** Титова Т.Е.

**После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.**

**Решение:**

Принять к сведению доклад внешнего аудитора - ЗАО «КПМГ» по основным проблемам финансовой отчетности за 2012 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

**Итоги голосования:**

**Казаченков Андрей Валентинович** - «за»

**Куликов Денис Викторович** - «за»

**Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Итоги голосования путем заполнения письменного мнения:**

**Ромейко Дмитрий Игоревич** - «за»

**Филькин Роман Алексеевич** - «за»

**Шатохина Оксана Владимировна** - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «6»

«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 6: О предоставлении на утверждение Совету директоров Общества кандидатуры Аудитора Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2013 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.**

**Докладчик** - Шпакова С.В. - И.о. начальника Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра».

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

**При обсуждении доклада вопросы поступили от Казаченкова А.В., Шевчука А.В.**

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Шпакова С.В.**

**После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.**

**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 2013 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

**Итоги голосования:**

**Казаченков Андрей Валентинович** - «за»

**Куликов Денис Викторович** - «за»

**Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Итоги голосования путем заполнения письменного мнения:**

**Ромейко Дмитрий Игоревич** - «за»

**Филькин Роман Алексеевич** - «за»

**Шатохина Оксана Владимировна** - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

Повестка дня заседания Комитета по аудиту Совета директоров Общества 23.04.2013 исчерпана.

Заседание Комитета по аудиту объявлено закрытым.

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

**А.В. Казаченков**

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

**С.В. Лапинская**