



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

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 заочного голосования)

15 мая 2013 года

г. Москва

№ 07/13

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 Алимурadowой И.А., Поповой О.В.**

Дата составления протокола: **16.05.2013.**

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета «Об итогах проведения мероприятий, осуществляемых Департаментом внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра» в 1 квартале 2013 года».
2. О результатах реализации в 1 квартале 2013 года мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Центра».

**Вопрос 1: О рассмотрении отчета «Об итогах проведения мероприятий, осуществляемых Департаментом внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра» в 1 квартале 2013 года».**

#### Решение:

Принять к сведению отчет «Об итогах проведения мероприятий, осуществляемых Департаментом внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра» в 1 квартале 2013 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

#### 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»

- «Б»

|                |       |
|----------------|-------|
| «ПРОТИВ»       | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «0» |

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О результатах реализации в 1 квартале 2013 года мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

1. Одобрить отчет «О результатах реализации в 1 квартале 2013 года мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Утвердить отчет «О результатах реализации в 1 квартале 2013 года мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению».*

**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.**

**Приложения:**

1. Отчет «Об итогах проведения мероприятий, осуществляемых Департаментом внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра» в 1 квартале 2013 года» (Приложение 1).

2. Отчет «О результатах реализации в 1 квартале 2013 года мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Центра» (Приложение 2).

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

**А.В. Казаченков**

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

**С.В. Лапинская**