



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; <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 Алимуратовой 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»

- «6»

«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