



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; <http://www.mrsk-1.ru>
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

ПРОТОКОЛ
заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»
(в форме совместного присутствия)

03 июня 2013 года

г. Москва

№ 08/13

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 15.ч. 00 мин. – 15 ч. 55 мин.

Всего членов Комитета по аудиту: 6 человек.

Приняли участие в заседании: Казаченков А.В., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

При определении результатов учтено письменное мнение: Куликов Д.В., Ромейко Д.И., Шатохина О.В.,

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: 06.06.2013.

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».

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

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

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

Шаркова Ю.Э. – член Правления, заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг.

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 скорректированную повестку дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.** О предварительном одобрении назначения кандидатуры на должность начальника департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра».
- 2.** О рассмотрении финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 1-й квартал 2013 года.
- 3.** О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О результатах выполнения функций ГП филиалами Общества за период январь-апрель 2013 года».

Вопрос 1: О предварительном одобрении назначения кандидатуры на должность начальника департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра».

Докладчик – Громова И.В. - И.о. Директора по персоналу – начальника Департамента управления персоналом и организационного проектирования.

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

При обсуждении доклада вопросы поступили от Казаченкова А.В.

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

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение:

Согласовать кандидатуру Шпаковой Светланы Валерьевны на должность начальника департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

Казаченков Андрей Валентинович - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итоги голосования путем заполнения письменного мнения:

Куликов Денис Викторович - «за»

Ромейко Дмитрий Игоревич - «за»

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Итого:

«ЗА» - «6»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 1-й квартал 2013 года.

Докладчик - Складорова 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., Филькина Р.А., Шевчука А.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Складорова Л.А., Румянцев С.Ю.

По итогам обсуждения материалов Председатель Комитета по аудиту Казаченков А.В. рекомендовал менеджменту Общества в дальнейшем при рассмотрении в форме совместного присутствия ежеквартальной (бухгалтерской) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ, дополнительно представлять информацию по управленческой отчетности по выручке и себестоимости от продажи электроэнергии с выделенной суммой затрат на транспортировку электроэнергии, по филиалам, принявшим функции ГП.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение:

1. Принять к сведению финансовую (бухгалтерскую) отчетность Общества за 1-й квартал 2013 года, подготовленную в соответствии с РСБУ.
2. Проинформировать членов Комитета по аудиту по итогам подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ за 6 или 9 месяцев (в зависимости от исхода), о ситуации по взысканию сомнительной задолженности ГК «ТНС-энерго».

Итоги голосования:

Казаченков Андрей Валентинович - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итоги голосования путем заполнения письменного мнения:

Куликов Денис Викторович - «за»

Ромейко Дмитрий Игоревич - «за»

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Итого:

«ЗА» - «6»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О результатах выполнения функций ГП филиалами Общества за период январь-апрель 2013 года».

Докладчик – Шаркова Ю.Э. – член Правления, заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра» по развитию и реализации услуг.

Содокладчик - Румянцев С.Ю. - заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра» по экономике и финансам.

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

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

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Румянцев С.Ю., Шаркова Ю.Э.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение:

1. Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О результатах выполнения функций ГП филиалами Общества за период январь-апрель 2013 года.
2. Изменить периодичность предоставления членам Комитета по аудиту аналитической справки о выполнении бюджета движения денежных средств по сбытовой деятельности и управлению дебиторской задолженностью в подхвативших функции ГП Филиалах Общества с ежемесячной на ежеквартальную.

Итоги голосования:

Казаченков Андрей Валентинович - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итоги голосования путем заполнения письменного мнения:

Куликов Денис Викторович - «за»

Ромейко Дмитрий Игоревич - «за»

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Итого:

«ЗА» - «6»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета по аудиту Совета директоров Общества 03.06.2013
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