



МРСК ЦЕНТРА

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)

30 июля 2014 года

г. Москва

№ 08/14

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по аудиту: **5 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Шатохина О.В., Демин С.А., Саух М.М., Филькин Р.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы:

Кворум: **имеется.**

При составлении протокола учитывалось отсутствие возражений по материалам и проектам решений от эксперта Комитета по аудиту Совета директоров Общества Шмакова И.В.

Дата составления протокола: **31.07.2014.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 6 месяцев 2014 года, подготовленной по РСБУ, до ее раскрытия.

Вопрос 1: О предварительном рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 6 месяцев 2014 года, подготовленной по РСБУ, до ее раскрытия.

Решение:

1. Отметить существенный рост дебиторской задолженности на 3 904 млн. руб. или на 30,0% и опережающий рост себестоимости (+18,8%) над темпами роста выручки от передачи электроэнергии (+14,0%).

2. Отметить невыполнение ранее выданных рекомендаций и повторно рекомендовать Генеральному директору Общества:

- определить факторы, повлиявшие на опережение темпа роста операционных расходов над темпом роста выручки;

- разработать и реализовать мероприятия, направленные на снижение операционных расходов, повышение эффективности контроля за операционными расходами.

- выявить причины опережения темпов роста себестоимости над темпом роста выручки и увеличения дебиторской задолженности, принять меры по ее снижению.

Отчет о проделанной работе предоставить Комитету по аудиту в срок не позднее 31.08.2014.

3. Принять к сведению промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Общества за 6 месяцев 2014 года, подготовленную по РСБУ, до ее раскрытия, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

4. Секретарю Комитета по аудиту обеспечить информирование Совета директоров ОАО «МРСК Центра» об основных тенденциях в изменении финансового положения Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Шатохина Оксана Владимировна	- «за»
Демин Сергей Александрович	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «воздержался»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Приложения:

1. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 6 месяцев 2014 года, подготовленная по РСБУ (Приложение № 1).
2. Основные тенденции в изменении финансового положения Общества (Приложение № 2).

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

О.В. Шатохина

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

А.А. Варламов