



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 заочного голосования)

29 июня 2012 года

г. Москва

№ 09/12

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по аудиту: **7 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Перепелкин А.Ю., Сергутин А.В., Попов А.А., Старченко А.Г., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **Курбатов М.Ю., Филькин Р.А.**

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: 02.07.2012.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

- О согласовании Плана-графика мероприятий на 3-4 кварталы 2012 года, осуществляемых Департаментом внутреннего аудита и управления рисками.
- Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2012 года.

**Вопрос 1: О согласовании Плана-графика мероприятий на 3-4 кварталы 2012 года, осуществляемых Департаментом внутреннего аудита и управления рисками.**

#### Решение:

Согласовать План-график мероприятий на 3-4 кварталы 2012 года, осуществляемых Департаментом внутреннего аудита и управления рисками, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

#### Итоги голосования:

<b>Перепелкин Алексей Юрьевич</b>	- «за»
<b>Сергутин Алексей Владимирович</b>	- «за»
<b>Попов Александр Альбертович</b>	- «за»
<b>Старченко Александр Григорьевич</b>	- «против»
<b>Шевчук Александр Викторович</b>	- «за»

#### Итого:

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2: Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2012 года.**

#### Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2012 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту.

**Итоги голосования:**

**Перепелкин Алексей Юрьевич** - «за»  
**Сергутин Алексей Владимирович** - «за»  
**Попов Александр Альбертович** - «за»  
**Старченко Александр Григорьевич** - «за»  
**Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. План-график мероприятий на 3-4 кварталы 2012 года, осуществляемых Департаментом внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра» (Приложение 1).
2. Бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2012 года (Приложение 2).

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

**А.Ю. Перепелкин**

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

**С.В. Лапинская**