

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

30 июня 2013 года

г. Москва

№ 10/13

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по аудиту: **6 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Казаченков А.В., Куликов Д.В., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **Ромейко Д.И.**

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: 01.07.2013.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении структуры и бюджета Департамента внутреннего аудита и управления рисками на 2013 год.
2. О согласовании скорректированного плана-графика мероприятий на 2013 год, осуществляемых Департаментом внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра».
3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу выплачиваемого Обществом вознаграждения аудитору за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Вопрос 1: О рассмотрении структуры и бюджета Департамента внутреннего аудита и управления рисками на 2013 год.

Решение:

1. Согласовать структуру и бюджет Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра» на 2013 год согласно Приложениям № 1-2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать генеральному директору утвердить структуру и численность Департамента внутреннего аудита и управления рисками на 2013 год согласно Приложениям №1-2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Казаченков Андрей Валентинович - «за»
Куликов Денис Викторович - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «за»
Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О согласовании скорректированного плана-графика мероприятий на 2013 год, осуществляемых Департаментом внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Согласовать скорректированный план-график мероприятий на 2013 год, осуществляемых Департаментом внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра», согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Казаченков Андрей Валентинович - «за»

Куликов Денис Викторович - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу выплачиваемого Обществом вознаграждения аудитору за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества определить размер оплаты услуг аудитора Общества - ЗАО «КПМГ» - по проведению аудиторской проверки отчетности ОАО «МРСК Центра», подготовленной в соответствии с РСБУ за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2013 года, в размере 2 106 300,00 (Два миллиона сто шесть тысяч триста) рублей 00 копеек с учетом НДС (18%).

Итоги голосования:

Казаченков Андрей Валентинович - «за»

Куликов Денис Викторович - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Структура и бюджет Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра» на 2013 год (Приложения №№ 1-2).
2. Скорректированный план-график мероприятий на 2013 год, осуществляемых Департаментом внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 3).

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

А.В. Казаченков

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

С.В. Лапинская