

ПРОТОКОЛ

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

07 августа 2013 года

г. Москва

№ 11/13

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в голосовании: **Демин С.А., Саух М.М., 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: **08.08.2013.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра».**
- 2. Об избрании Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра».**
- 3. Об избрании эксперта Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра».**
- 4. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров на 2013-2014 гг.**
- 5. О рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2013 год, подготовленной в соответствии с МСФО и рекомендации Совету директоров Общества по вопросу выплачиваемого Обществом вознаграждения аудитору за проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2013 год, подготовленной в соответствии с МСФО.**
- 6. О результатах реализации во 2 квартале 2013 года мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Центра».**

Вопрос 1: Об избрании Заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Избрать заместителем Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Филькина Романа Алексеевича.

Итоги голосования:

Демин Сергей Александрович

- «за»

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: Об избрании Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Избрать секретарем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Лапинскую Светлану Владимировну.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3: Об избрании эксперта Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Избрать для участия в работе Комитета по аудиту в качестве эксперта Шмакова Игоря Владимировича - начальника Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров на 2013-2014 гг.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2013-2014 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5: О рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2013 год, подготовленной в соответствии с МСФО и рекомендации Совету директоров Общества по вопросу выплачиваемого Обществом вознаграждения аудитору за проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2013 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

Решение:

1. Признать, что кандидатура Аудитора финансовой отчетности ОАО «МРСК Центра», подготовленной в соответствии с МСФО, по состоянию на и за отчетный период, оканчивающийся 31 декабря 2013 года, ЗАО «КПМГ» отвечает требованиям независимости.

2. Рекомендовать Совету Директоров Общества определить размер оплаты услуг аудитора Общества – ЗАО «КПМГ» - по проведению аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2013 год, подготовленной в соответствии с МСФО, за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2013 года, в размере 4 425 000,00 (Четыре миллиона четыреста двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС (18%).

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 6: О результатах реализации во 2 квартале 2013 года мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Одобрить отчет «О результатах реализации во 2 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 во 2 квартале 2013 года мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению».

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. План работы Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2013-2014 гг. (Приложение № 1).
2. Отчет «О результатах реализации во 2 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»**

О.В. Шатохина

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

С.В. Лапинская