



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 совместного присутствия)

27 декабря 2013 года

г. Москва

№ 16/13

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 10.ч. 35 мин. – 11 ч. 20 мин.

Всего членов Комитета по аудиту: 5 человек.

Приняли участие в заседании: Шатохина О.В., Саух М.М., Шевчук А.В.

При определении результатов учтено письменное мнение: Демина С.А., Филькина Р.А.

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 эксперта Комитета по аудиту Совета директоров Общества Шмакова И.В.

Дата составления протокола: 27.12.2013.

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 Шатохина Оксана Владимировна.

Присутствовал представитель менеджмента ОАО «Россети» (по всем вопросам):

Шмаков И.В. – эксперт Комитета по аудиту ОАО «МРСК Центра», начальник Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля.

Присутствовали представители аудитора - ЗАО «КПМГ» (по вопросу № 2):

Титова Татьяна Евгеньевна - Заместитель директора;
Сиукаева Марина Зауровна - Старший менеджер.

Присутствовали представители менеджмента ОАО «МРСК Центра»:

Тимофеев Макар Андреевич – Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Центра»;

Румянцев Сергей Юрьевич – Член Правления, Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Центра»;

Ткачева Ольга Владимировна – Член Правления, Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра»;

Громова Инна Витальевна – Заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию ОАО «МРСК Центра»;

Склярова Людмила Алексеевна – Главный бухгалтер – начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Центра»

Ахмедова Алина Хандадашевна – Директор по правовому обеспечению ОАО «МРСК Центра»;

Минченко Юрий Владимирович – Советник генерального директора ОАО «МРСК Центра»;

Шарапов Сергей Николаевич – Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ОАО «МРСК Центра»;

Скляр Дмитрий Владимирович – Начальник департамента инвестиций ОАО «МРСК Центра»;

Пащук Евгений Александрович – Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»;

Харченко Ольга Александровна – Директор по корпоративному управлению - начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Центра»;

Новикова Наталья Михайловна – Начальник отдела ревизионных проверок и экспертиз ОАО «МРСК Центра».

В начале заседания присутствующим членам Комитета сообщено было о наличии кворума для проведения заседания Комитета, открытии заседания, оглашена скорректированная повестка дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета ОАО «МРСК Центра» «Об устранении нарушений и принятых мерах по фактам существенных нарушений, выявленных в ходе проверок ОАО «МРСК Центра» и его ДЗО за 2012 год, а также выявленных по итогам 9 месяцев 2013 года».

2. О предоставлении Комитету по аудиту комментариев со стороны внешнего аудитора по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2013 года, подготовленной в соответствии с РСБУ (в том числе оценка взыскания / невозможности взыскания дебиторской задолженности сбытовых компаний).

3. О досрочном прекращении полномочий Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» и об избрании Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

4. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2014 года.

5. Об утверждении скорректированного Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1-е полугодие 2014 года.

Вопрос 1: О рассмотрении отчета ОАО «МРСК Центра» «Об устранении нарушений и принятых мерах по фактам существенных нарушений, выявленных в ходе проверок ОАО «МРСК Центра» и его ДЗО за 2012 год, а также выявленных по итогам 9 месяцев 2013 года».

Докладчик - Тимофеев М.А., Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Центра».

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

При обсуждении доклада поступили вопросы от Шатохиной О.В., Сауха М.М., Шевчука А.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Тимофеев М.А., Румянцев С.Ю., Склярова Л.А., Ахмедова А.Х., Ткачева О.В., Шмаков И.В.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение:

1. Принять к сведению Отчет об устранении нарушений и принятых мерах по фактам существенных нарушений, выявленных в ходе проверок ОАО «МРСК Центра» и его ДЗО за 2012 год, а также выявленных по итогам 9 месяцев 2013 года.

2. Рекомендовать Генеральному директору представить на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» отчет о результатах проведенной работы по взысканию ущерба и привлечению к уголовной ответственности должностных лиц ОАО «Энергосервисная компания».

Срок: 1 квартал 2014 года.

3. Рекомендовать Генеральному директору обеспечить разработку превентивных мер по предотвращению возникновения в будущем существенных нарушений, аналогичных выявленным в 2013 году. Информацию о проведенной работе представить на рассмотрение Комитета по аудиту в первом квартале 2014 года.

Итоги голосования:

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итоги голосования путем заполнения письменного мнения:

Демин Сергей Александрович - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итого:

«ЗА» - «5»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 2: О предоставлении Комитету по аудиту комментариев со стороны внешнего аудитора по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2013 года, подготовленной в соответствии с РСБУ (в том числе оценка взыскания / невозможности взыскания дебиторской задолженности сбытовых компаний).

Докладчик - Титова Т.Е., Заместитель директора ЗАО «КПМГ».

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

При обсуждении доклада поступили вопросы от Шатохиной О.В., Шевчука А.В.

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

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение:

Принять к сведению комментарии со стороны внешнего аудитора по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2013 года, подготовленной по РСБУ и рекомендовать Обществу обеспечить реализацию указанных внешним аудитором мероприятий.

Итоги голосования:

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итоги голосования путем заполнения письменного мнения:

Демин Сергей Александрович - «воздержался»

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3: О досрочном прекращении полномочий Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» и об избрании Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

Докладчик - Ткачева О.В., Член Правления, Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра».

Информация по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

Без обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Лапинской Светланы Владимировны.
2. Избрать секретарем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Варламова Андрея Александровича.

Итоги голосования:

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| Саух Максим Михайлович | - «за» |
| Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итоги голосования путем заполнения письменного мнения:

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Демин Сергей Александрович | - «воздержался» |
| Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2014 года.

Докладчик - Громова И.В., Заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию ОАО «МРСК Центра».

Информация по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

Без обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2014 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

Итоги голосования:

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| Саух Максим Михайлович | - «за» |
| Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итоги голосования путем заполнения письменного мнения:

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Демин Сергей Александрович | - «за» |
| Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

| | |
|----------|-------|
| «ЗА» | - «5» |
| «ПРОТИВ» | - «0» |

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении скорректированного Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1-е полугодие 2014 года.

Докладчик - Ткачева О.В., Член Правления, Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра».

Информация по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

При обсуждении доклада поступили вопросы от Шатохиной О.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Ткачева О.В., Шмаков И.В.

Решение:

Утвердить скорректированный План работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1-е полугодие 2014 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итоги голосования путем заполнения письменного мнения:

Демин Сергей Александрович - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итого:

«ЗА» - «5»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2014 года (Приложение № 1).

2. Скорректированный План работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1-е полугодие 2014 года (Приложение № 2).

Повестка дня заседания Комитета по аудиту Совета директоров Общества 27.12.2013 исчерпана.

Заседание Комитета по аудиту объявлено закрытым.

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

О.В. Шатохина

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

А.А. Варламов