

Глухарев переулок, д.4/2, Москва, 129090  
Телефоны: приемная +7(495) 747 92 90, +7(495) 747 92 96; контакт-центр +7(495) 747 92 92,  
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115, телефон доверия: 8 800 100 9000  
факс: +7(495) 747 92 95; 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)

30 сентября 2011 года

г. Москва

№ 17/11

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

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

Не предоставили опросные листы: **Попов А.А., 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: 03.10.2011.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О согласовании плана-графика мероприятий на 4 квартал 2011 года, осуществляемых Департаментом внутреннего аудита и управления рисками.

2. О рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2011 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

**Вопрос 1: О согласовании плана-графика мероприятий на 4 квартал 2011 года, осуществляемых Департаментом внутреннего аудита и управления рисками.**

**Решение:**

Согласовать план-график мероприятий на 4 квартал 2011 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>Курбатов Михаил Юрьевич</b>	- «за»
<b>Сергутин Алексей Владимирович</b>	- «за»
<b>Старченко Александр Григорьевич</b>	- «за»
<b>Шевчук Александр Викторович</b>	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2011 год, подготовленной в соответствии с МСФО.**

**Решение:**

Признать, что кандидатура Аудитора финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, по состоянию на и за отчетный период, оканчивающийся 31 декабря 2011 года ОАО «МРСК Центра» Закрытого акционерного общества «КПМГ» отвечает требованиям независимости.

**Итоги голосования:**

**Перепелкин Алексей Юрьевич** - «за»

**Курбатов Михаил Юрьевич** - «за»

**Сергутин Алексей Владимирович** - «за»

**Старченко Александр Григорьевич** - «за»

**Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «5»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Приложение:**

План-график мероприятий на 4 квартал 2011 года, осуществляемых Департаментом внутреннего аудита и управления рисками (Приложение 1).

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

**А.Ю. Перепелкин**

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

**С.В. Лапинская**