



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; <http://www.mrsk-1.ru>
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

ПРОТОКОЛ

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

31 января 2013 года

г. Москва

№ 01/13

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в голосовании: **Казаченков А.В., Ромейко Д.И., Куликов Д.В., 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 Алимурadowой И.А., Поповой О.В.

Дата составления протокола: 04.02.2013.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предоставлении Комитету по аудиту доклада со стороны внешнего аудитора по основным проблемам финансовой отчетности за 9 месяцев 2012 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Вопрос 1: О предоставлении Комитету по аудиту доклада со стороны внешнего аудитора по основным проблемам финансовой отчетности за 9 месяцев 2012 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Решение:

Принять к сведению доклад внешнего аудитора - ЗАО «КПМГ» по основным проблемам финансовой отчетности за 9 месяцев 2012 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Итоги голосования:

Казаченков Андрей Валентинович	- «за»
Куликов Денис Викторович	- «за»
Ромейко Дмитрий Игоревич	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шатохина Оксана Владимировна	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

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

А.В. Казаченков

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

С.В. Лапинская