



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 заочного голосования)

24 марта 2014 года

г. Москва

№ 03/14

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в голосовании: **Шатохина О.В., Демин С.А., Саух М.М., Филькин Р.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **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: **25.03.2014.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.
2. О предоставлении Комитету по аудиту комментариев со стороны внешнего аудитора по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.
3. Об оценке Комитета по аудиту заключения Аудитора Общества по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.
4. О рассмотрении отчета «О ключевых рисках Общества в 2013 году».

Вопрос 1: О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Решение:

1. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «МРСК Центра» за 2013 год, подготовленную по РСБУ, согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2. Отметить существенный рост суммы созданных резервов по сомнительным долгам на 8 028,5 млн. руб. или в 3,6 раза по сравнению с 2012 годом. Рекомендовать Генеральному директору Общества представить Комитету по аудиту Общества информацию о планируемых и проводимых мероприятиях по взысканию просроченной дебиторской задолженности в срок до 31.05.2014 года.
3. Отметить негативный факт роста себестоимости (включая коммерческие расходы) (на 37%) по сравнению с темпами роста выручки (на 33,9%).
4. Рекомендовать Генеральному директору Общества выявить причины увеличения себестоимости (включая коммерческие расходы) и разработать комплекс мер, направленных на оптимизацию расходов. Отчет о проделанной работе предоставить Комитету по аудиту вместе с рассмотрением вопроса «О проекте бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ за 1 полугодие 2014 года».
5. Секретарю Комитета по аудиту обеспечить информирование Совета директоров

Общества об основных тенденциях в изменении финансового положения Общества в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Шатохина Оксана Владимировна	- «за»
Демин Сергей Александрович	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «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 за 2013 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Решение:

Принять к сведению комментарии со стороны внешнего аудитора по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год, подготовленной по РСБУ.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3: Об оценке Комитета по аудиту заключения Аудитора Общества по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Решение:

1. Признать аудиторское заключение и процедуры, проводимые ЗАО «КПМГ» в ходе аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год, соответствующими условиям договора и требованиям законодательства РФ.
2. Утвердить Оценку Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» аудиторского заключения, выданного ЗАО «КПМГ» по бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год составленной по российским стандартам бухгалтерского учета в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
3. Рекомендовать включить Оценку Комитета по аудиту аудиторского заключения, выданного ЗАО «КПМГ», в состав информации (материалов) к годовому Общему собранию акционеров Общества, в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении отчета «О ключевых рисках Общества в 2013 году».

Решение:

1. Принять к сведению отчет о ключевых рисках ОАО «МРСК Центра» в 2013 году.
2. Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Центра» утвердить отчет о ключевых рисках Общества в 2013 году.
3. Рекомендовать Генеральному директору Общества обеспечить представление на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров Общества в срок до 01.05.2014 информации:
 - об актуальных рисках Общества, связанных с исполнением/утратой статуса ГП на территории Брянской, Курской, Орловской, Тверской и Смоленской областей;
 - о понесенных убытках, в том числе в части списания дебиторской задолженности, передачи основных средств, приобретенных для выполнения функций ГП, расторжения трудовых договоров с работниками сбытового подразделения;
 - о динамике дебиторской задолженности по сбытовой деятельности;
 - об уровне компенсации убытков Общества, понесенных при выполнении функций ГП, через установление сбытовой надбавки;
 - о планируемых и выполненных мероприятиях по минимизации рисков Общества в связи с утратой статуса ГП.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «МРСК Центра» за 2013 год, подготовленная по РСБУ (Приложение № 1).
2. Основные тенденции в изменении финансового положения Общества (Приложение № 2).
3. Оценка Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» аудиторского заключения, выданного ЗАО «КПМГ» по бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (Приложение № 3).

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

О.В. Шатохина

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

А.А. Варламов