



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)

29 апреля 2014 года

г. Москва

№ 05/14

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

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

Не предоставили опросные листы: **Филькин Р.А.**

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: **06.05.2014.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О выполнении рекомендаций Комитета по аудиту Совета директоров, выданных в 4 квартале 2013 года, в части устранения нарушений по результатам проверок, проведенных в Обществе в 2013 году и разработке превентивных мер по предотвращению возникновения их в будущем».
2. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О результатах проведенной работы по взысканию ущерба и привлечению к уголовной ответственности должностных лиц ОАО «Энергосервисная компания».
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
4. О предоставлении Комитету по аудиту комментариев со стороны внешнего аудитора по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
5. О проекте финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 1-й квартал 2014 года, подготовленной по РСБУ.

Вопрос 1: О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О выполнении рекомендаций Комитета по аудиту Совета директоров, выданных в 4 квартале 2013 года, в части устранения нарушений по результатам проверок, проведенных в Обществе в 2013 году и разработке превентивных мер по предотвращению возникновения их в будущем».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О выполнении рекомендаций Комитета по аудиту Совета директоров, выданных в 4 квартале 2013 года, в части устранения нарушений по результатам проверок, проведенных в Обществе в 2013 году и разработке превентивных мер по предотвращению возникновения их в будущем» согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О результатах проведенной работы по взысканию ущерба и привлечению к уголовной ответственности должностных лиц ОАО «Энергосервисная компания».

Решение:

Принять к сведению Отчет о результатах проведенной работы по взысканию ущерба и привлечению к уголовной ответственности должностных лиц ОАО «Энергосервисная компания».

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

Решение:

1. Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность Общества, подготовленную в соответствии с МСФО, за 2013 год, согласно приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2. Отметить негативный факт роста операционных расходов (на 44,6%) по сравнению с темпами роста выручки (на 33,3%).
3. Секретарю Комитета по аудиту обеспечить информирование Совета директоров ОАО «МРСК Центра» об основных тенденциях в изменении финансового положения Общества в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Демин Сергей Александрович - «за»
Саух Максим Михайлович - «за»
Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4: О предоставлении Комитету по аудиту комментариев со стороны внешнего аудитора по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

Решение:

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

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5: О проекте финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 1-й квартал 2014 года, подготовленной по РСБУ.

Решение:

1. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «МРСК Центра» за 1-й квартал 2014 года, подготовленную по РСБУ, согласно приложению № 4 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2. Отметить негативный факт роста себестоимости передачи электроэнергии (на 9,7%) по сравнению со снижением выручки (на -13,7%).
3. Секретарю Комитета по аудиту обеспечить информирование Совета директоров Общества об основных тенденциях в изменении финансового положения Общества в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О выполнении рекомендаций Комитета по аудиту Совета директоров, выданных в 4 квартале 2013 года, в части устранения нарушений по результатам проверок, проведенных в Обществе в 2013 году и разработке превентивных мер по предотвращению возникновения их в будущем» (Приложение № 1).
2. Консолидированная финансовая отчетность Общества, подготовленная в соответствии с МСФО, за 2013 год (Приложение № 2).
3. Информация об основных тенденциях в изменении финансового положения ОАО «МРСК Центра» согласно консолидированной финансовой отчетности ОАО «МРСК Центра» за 2013 год, подготовленной в соответствии с МСФО (Приложение № 3).
4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «МРСК Центра» за 1-й квартал 2014 года, подготовленную по РСБУ (Приложение № 4).
5. Информация об основных тенденциях в изменении финансового положения ОАО «МРСК Центра» согласно бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «МРСК Центра» за 1-й квартал 2014 года, подготовленной в соответствии с РСБУ (Приложение № 5).

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

О.В. Шатохина

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

А.А. Варламов