



МРСК ЦЕНТРА

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)

09 июня 2014 года

г. Москва

№ 07/14

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: **11.06.2014.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по размеру оплаты услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2014 год, подготовленной по МСФО.
2. О рассмотрении информации о рисках и последствиях, связанных с выполнением (утратой) Обществом статуса гарантирующего поставщика электроэнергии.
3. О рассмотрении проекта отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2013-2014 корпоративном году.

Вопрос 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по размеру оплаты услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2014 год, подготовленной по МСФО.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества после утверждения кандидатуры аудитора - ООО «Эрнст энд Янг» на годовом общем собрании акционеров Общества 26.06.2014 года принять следующее решение:

- Определить цену договора на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 г., подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, заключаемого между Обществом и ООО «Эрнст энд Янг», в размере 4 732 788, 77 руб., включая НДС.

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 2: О рассмотрении информации о рисках и последствиях, связанных с выполнением (утратой) Обществом статуса гарантирующего поставщика электроэнергии.

Решение:

1. Принять к сведению информацию о рисках и последствиях, связанных с выполнением (утратой) Обществом функций гарантирующего поставщика электроэнергии, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Генеральному директору Общества обеспечить представление актуальной информации о рисках и последствиях, связанных с выполнением (утратой) Обществом функций гарантирующего поставщика электроэнергии, в составе отчета о ключевых рисках Общества по итогам 1 полугодия 2014 года.

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: О рассмотрении проекта отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2013-2014 корпоративном году.

Решение:

1. Утвердить Отчет о результатах деятельности Комитета по аудиту Общества в 2013-2014 корпоративном году, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению Отчет о результатах деятельности Комитета по аудиту Общества в 2013-2014 корпоративном году.

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. Информация о рисках и последствиях, связанных с выполнением (утратой) Обществом функций гарантирующего поставщика электроэнергии (Приложение № 1).
2. Отчет о результатах деятельности Комитета по аудиту Общества в 2013-2014 корпоративном году (Приложение № 2).

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

О.В. Шатохина

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

А.А. Варламов