



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)

29 августа 2014 года

г. Москва

№ 10/14

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по аудиту: 5 человек.

Приняли участие в заседании: Шатохина О.В., Мангаров Ю.Н., Филькин Р.А., Софьин В.В., Куликов Д.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: 29.08.2014.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 6 месяцев 2014 года, подготовленной в соответствии с МСФО.

2. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и управления рисками Общества о выполнении плана работы во 2-м квартале 2014 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

3. О рассмотрении отчета «О ключевых рисках Общества за 1 полугодие 2014 года».

4. Об исполнении поручения Комитета по аудиту, выданного на заседании Комитета 30.07.2014 (Протокол от 30.07.2014 № 08/14).

Вопрос 1: О рассмотрении финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 6 месяцев 2014 года, подготовленной в соответствии с МСФО.

Решение:

1. Принять к сведению промежуточную консолидированную финансовую отчетность Общества за 6 месяцев 2014 года, подготовленную в соответствии с МСФО, согласно Приложению №1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Секретарю Комитета по аудиту обеспечить информирование Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 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»

Куликов Денис Викторович - «за»

Мангаров Юрий Николаевич - «за»

Софьин Владимир Владимирович - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и управления рисками Общества о выполнении плана работы во 2-м квартале 2014 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

Решение:

Принять к сведению отчет Департамента внутреннего аудита и управления рисками Общества о выполнении плана работы во 2 квартале 2014 года и результатах деятельности внутреннего аудита в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Шатохина Оксана Владимировна	- «за»
Куликов Денис Викторович	- «за»
Мангаров Юрий Николаевич	- «за»
Софьин Владимир Владимирович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета «О ключевых рисках Общества за 1 полугодие 2014 года».

Решение:

Принять к сведению отчет «О ключевых рисках Общества за 1 полугодие 2014 года, в том числе информацию о рисках и последствиях, связанных с выполнением (утратой) Обществом функций гарантирующего поставщика электроэнергии, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Шатохина Оксана Владимировна	- «за»
Куликов Денис Викторович	- «за»
Мангаров Юрий Николаевич	- «за»
Софьин Владимир Владимирович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4: Об исполнении поручения Комитета по аудиту, выданного на заседании Комитета 30.07.2014 (Протокол от 30.07.2014 № 08/14).

Решение:

1. Принять к сведению отчет «Об исполнении поручения Комитета по аудиту, выданного на заседании Комитета 30.07.2014 (Протокол от 30.07.2014 № 08/14)» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать генеральному директору ОАО «МРСК Центра» предоставить Комитету по аудиту информацию об эффективности контроля за операционными расходами и об эффективности мероприятий по снижению дебиторской задолженности вместе с рассмотрением вопроса «О проекте бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ за 9 месяцев 2014 года».

Итоги голосования:

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Куликов Денис Викторович - «за»

Мангаров Юрий Николаевич - «за»

Софьин Владимир Владимирович - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
------	-------

«ПРОТИВ»	- «0»
----------	-------

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»
----------------	-------

Решение принято.

Приложения:

1. Промежуточная консолидированная финансовая отчетность Общества за 6 месяцев 2014 года, подготовленная в соответствии с МСФО. (Приложение № 1).

2. Основные тенденции в изменении финансового положения Общества (Приложение № 2).

3. Отчет Департамента внутреннего аудита и управления рисками Общества о выполнении плана работы во 2 квартале 2014 года и результатах деятельности внутреннего аудита (Приложение № 3).

4. Отчет «О ключевых рисках Общества за 1 полугодие 2014 года, в том числе информацию о рисках и последствиях, связанных с выполнением (утратой) Обществом функций гарантирующего поставщика электроэнергии (Приложение № 4).

5. Отчет «Об исполнении поручения Комитета по аудиту, выданного на заседании Комитета 30.07.2014 (Протокол от 30.07.2014 № 08/14)» (Приложение № 5).

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

О.В. Шатохина

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

С.В. Лапинская