



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 октября 2014 года

г. Москва

№ 12/14

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: 29.10.2014.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе за 3-й квартал 2014 года.

2. О предварительном рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2014 года, подготовленной по РСБУ, до ее раскрытия и содоклад об эффективности контроля за операционными расходами и об эффективности мероприятий по снижению дебиторской задолженности.

3. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и контроля Общества о выполнении Плана работы в 3-м квартале 2014 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

4. О рассмотрении отчета независимого оценщика об оценке рыночной ставки арендной платы за объект недвижимости, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2, для заключения договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (филиал ОАО «СО ЕЭС» Воронежское РДУ).

5. О рассмотрении отчета независимого оценщика об оценке рыночной стоимости объектов имущества ОАО «ФСК ЕЭС», составляющих основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенных по адресу: Брянская область, Выгоничский район, пос. Выгоничи, для заключения договора купли-продажи имущества между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС».

Вопрос 1: О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе за 3-й квартал 2014 года.

Решение:

Одобрить отчет о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информацией в ОАО «МРСК Центра» во 3-м квартале 2014 года в соответствии с Приложением №1 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 предварительном рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2014 года, подготовленной по РСБУ, до ее раскрытия и содоклад об эффективности контроля за операционными расходами и об эффективности мероприятий по снижению дебиторской задолженности.

Решение:

1. Принять к сведению промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 9 месяцев 2014 года, подготовленную по РСБУ, до ее раскрытия, согласно Приложению №2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Отметить сохранение негативной тенденции опережающего роста себестоимости (+7,3%) над темпами роста выручки от передачи электроэнергии (+5,3%) и существенного роста дебиторской задолженности на 3 507 млн. руб. или на 26,9%.

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»
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 Департамента внутреннего аудита и контроля Общества о выполнении Плана работы в 3-м квартале 2014 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

Решение:

Принять к сведению отчет Департамента внутреннего аудита и контроля о выполнении плана работы в 3-м квартале 2014 года, 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: О рассмотрении отчета независимого оценщика об оценке рыночной ставки арендной платы за объект недвижимости, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2, для заключения договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (филиал ОАО «СО ЕЭС» Воронежское РДУ).

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

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 5: О рассмотрении отчета независимого оценщика об оценке рыночной стоимости объектов имущества ОАО «ФСК ЕЭС», составляющих основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенных по адресу: Брянская область, Выгоничский район, пос. Выгоничи, для заключения договора купли-продажи имущества между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

1. Принять к сведению отчет независимого оценщика ЗАО «РОСЭКО» № 01Н0201-2499 по определению рыночной стоимости объектов имущества, принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС»: ВЛ 0,4 кВ и КТП, назначение нежилое, протяженность 1 489,3 п. м., инв. №5312, лит. VII, расположенных по адресу: Брянская область, Выгоничский район, пос. Выгоничи, для заключения договора купли-продажи имущества между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС» в размере 259 600,00 (Двести пятьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 39 600,00 (Тридцать девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

2. Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Центра» при заключении с ОАО «ФСК ЕЭС» договора купли-продажи имущества, расположенного по адресу: Брянская область, Выгоничский район, пос. Выгоничи, руководствоваться отчетом независимого оценщика ЗАО «РОСЭКО» № 01Н0201-2499.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе за 3-й квартал 2014 года. (Приложение № 1).
2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 9 месяцев 2014 года, подготовленная по РСБУ (Приложение № 2).
3. Информация об эффективности контроля за операционными расходами и об эффективности мероприятий по снижению дебиторской задолженности (Приложение № 3).
4. Отчет Департамента внутреннего аудита и контроля Общества о выполнении Плана работы в 3-м квартале 2014 года и результатах деятельности внутреннего аудита (Приложение № 4).

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

О.В. Шатохина

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

С.В. Лапинская