



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)

16 декабря 2014 года

г. Москва

№ 14/14

**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:** 16.12.2014.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за промежуточный период 9 месяцев 2014 года, подготовленной по РСБУ.

2. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита и контроля Общества на 2015 год.

3. О рассмотрении Реестра операционных рисков прочих бизнес-процессов Общества с закреплением их владельцев.

4. О рассмотрении существенных аспектов учетной политики Общества и планируемых изменений на предстоящий год.

5. О согласовании документации для проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора по оказанию аудиторских услуг.

6. Информация о выполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» за 2014 год.

7. О рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2015 года.

**Вопрос 1: О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за промежуточный период 9 месяцев 2014 года, подготовленной по РСБУ.**

**Решение:**

1. Принять к сведению Письменную информацию (аудиторский отчет) внешнего аудитора, представленную руководству ОАО «МРСК Центра» по результатам проведения промежуточного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за девять месяцев, заканчивающихся 30 сентября 2014 года.

2. Рекомендовать генеральному директору Общества обеспечить реализацию рекомендаций внешнего Аудитора, изложенных в Письменной информации (аудиторского отчета) по основным проблемам учета и отчетности ОАО «МРСК Центра» за промежуточный период 9 месяцев 2014 года, подготовленной по РСБУ.

**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: Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита и контроля на 2015 год.****Решение:**

1. Согласовать План работы Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Центра» на 2015 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. Рекомендовать генеральному директору ОАО «МРСК Центра» утвердить План работы Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Центра» на 2015 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

**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 Реестра операционных рисков прочих бизнес-процессов Общества с закреплением их владельцев.****Решение:**

1. Одобрить Реестр операционных рисков прочих бизнес-процессов Общества с закреплением владельцев рисков в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. Рекомендовать генеральному директору Общества утвердить Реестр операционных рисков прочих бизнес-процессов Общества с закреплением владельцев рисков в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета по аудиту.

**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 существенных аспектов учетной политики Общества и планируемых изменений на предстоящий год.**

**Решение:**

Принять к сведению представленную Обществом информацию о существенных аспектах Учетной политики Общества и планируемых изменениях на 2015 год.

**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 согласовании документации, для проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора по оказанию аудиторских услуг.**

**Решение:**

1. Согласовать основные условия, установленные для проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора на оказание услуг обязательного ежегодного аудита отчетности Общества на 2015-2017гг. в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Комитета по аудиту, в том числе начальную (предельную) цену договора в размере 14 198 350 рублей, включая НДС.

2. Рекомендовать Обществу осуществить закупочные процедуры по выбору внешнего аудитора на право заключения договора на оказание услуг обязательного ежегодного аудита отчетности Общества на 2015-2017гг. путем участия в централизованном открытом конкурсе, организованном ОАО «Россети».

**Итоги голосования:**

**Шатохина Оксана Владимировна** - «за»  
**Куликов Денис Викторович** - «за»  
**Мангаров Юрий Николаевич** - «за»

**Софьин Владимир Владимирович** - «за»  
**Филькин Роман Алексеевич** - «против»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 6: Информация о выполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» за 2014 год.**

**Решение:**

Принять к сведению информацию о выполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» за 2014 год.

**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 7: О рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2015 года.**

**Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2015 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по аудиту.

**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. План работы Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Центра» на 2015 год (Приложение № 1).
2. Реестр операционных рисков прочих бизнес-процессов Общества с закреплением владельцев рисков (Приложение № 2).
3. Техническое задание на оказание услуг (обязательный ежегодный аудит отчетности) за 2015-2017

гг. (Приложение № 3).

4. Бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2015 года (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**