



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 мая 2015 года

г. Москва

№ 08/15

**Форма проведения:** заочное голосование.

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

**Приняли участие в заседании:** Куликов Д.В., Мангаров Ю.Н., Софьин В.В., Филькин Р.А., Шатохина О.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:** 01.06.2015.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и контроля Общества «О выполнении Плана работы в 1-м квартале 2015 года и результатах деятельности внутреннего аудита».

2. Об отчете Комитета по аудиту Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2014-2015 корпоративном году».

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и контроля Общества «О выполнении Плана работы в 1-м квартале 2015 года и результатах деятельности внутреннего аудита».**

**Решение:**

1. Принять к сведению Отчёт Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Центра» «О выполнении плана работы в I квартале 2015 года и результатах деятельности внутреннего аудита» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать единоличному исполнительному органу учесть итоги внутренних аудитов при решении вопроса о премировании должностных лиц Общества по результатам деятельности в отчетном периоде, при необходимости, применить меры дисциплинарного характера.

**Итоги голосования:**

**Куликов Денис Викторович** - «за»

**Мангаров Юрий Николаевич** - «за»

**Софьин Владимир Владимирович** - «за»

**Филькин Роман Алексеевич** - «за»

**Шатохина Оксана Владимировна** - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2. Об отчете Комитета по аудиту Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2014-2015 корпоративном году».**

**Решение:**

1. Утвердить Отчет Комитета по аудиту Совета директоров Общества «О проделанной работе в 2014-2015 корпоративном году» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать менеджменту Общества обеспечить представление Отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества «О проделанной работе в 2014-2015 корпоративном году» на рассмотрение Совету директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Отчет Департамента внутреннего аудита и контроля «О выполнении Плана работы в 1-м квартале 2015 года и результатах деятельности внутреннего аудита» (Приложение № 1).
2. Отчет Комитета по аудиту «О проделанной работе в 2014-2015 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»**

**С.В. Лапинская**