



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)

24 февраля 2015 года

г. Москва

№ 04/15

**Форма проведения:** заочное голосование.

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

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

**Не предоставили опросные листы:** Филькин Р.А.

**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:** 24.02.2015.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении информации менеджмента Общества «О выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитором Общества».
2. О рассмотрении информации менеджмента Общества по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обстоятельств.
3. О рассмотрении отчета «Об эффективности системы внутреннего контроля за 2014 год».
4. О предварительном рассмотрении в новой редакции Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

**Вопрос 1: О рассмотрении информации менеджмента Общества «О выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитором Общества».**

**Решение:**

Принять к сведению информацию менеджмента Общества «О выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитором Общества».

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О рассмотрении информации менеджмента Общества по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обстоятельств.**

**Решение:**

Принять к сведению информацию менеджмента Общества по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обстоятельств.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3: О рассмотрении отчета «Об эффективности системы внутреннего контроля за 2014 год».**

**Решение:**

1. Принять к сведению Отчет «Об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества за 2014 год».
2. Отметить текущий уровень зрелости системы внутреннего контроля и управления рисками Общества, как «умеренный» с позитивной динамикой за отчетный год.
3. Рекомендовать Совету директоров Общества:
  - 3.1 Одобрить Отчет «Об эффективности системы внутреннего контроля Общества за 2014 год».
  - 3.2 Поручить Единоличному исполнительному органу Общества реализовать комплекс мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками, предлагаемый в Отчете «Об эффективности системы внутреннего контроля Общества за 2014 год», обеспечив повышение уровня зрелости СВКиУР.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 4: О предварительном рассмотрении в новой редакции Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

1. Одобрить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО «МРСК Центра» вопрос «Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции»

Срок: не позднее 31.03.2015.

3. Признать утратившим силу Регламент подготовки материалов по вопросам, рассматриваемым на заседании Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра», утвержденного решением Комитета по аудиту 31.01.2011 (Протокол от 01.02.2011 № 01/11).

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Приложение:**

Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 1).

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

**О.В. Шатохина**

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

**С.В. Лапинская**