



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)

23 января 2015 года

г. Москва

№ 01/15

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: 23.01.2015.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении Реестра ключевых операционных рисков Общества с закреплением их владельцев в новой редакции.

Вопрос 1: О рассмотрении Реестра ключевых операционных рисков Общества с закреплением их владельцев в новой редакции.

Решение:

1. Одобрить Реестр ключевых операционных рисков Общества, с закреплением владельцев рисков в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить Реестр ключевых операционных рисков Общества, с закреплением владельцев рисков в новой редакции.

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.

Приложение:

Реестр ключевых операционных рисков Общества, с закреплением владельцев рисков 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