



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)

30 апреля 2015 года

г. Москва

№ 07/15

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: 30.04.2015.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам консолидированной финансовой отчетности Общества за 2014 год, подготовленной в соответствии с МСФО, и информации менеджмента Общества о существенных корректировках, внесенных по результатам проведения внешнего аудита консолидированной финансовой отчетности.
2. О рассмотрении финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2014 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
3. О рассмотрении промежуточной финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 1-й квартал 2015 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.
4. О рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудита консолидированной финансовой отчетности за год, оканчивающийся 31.12.2015 года, подготовленной в соответствии с МСФО.
5. Об утверждении формы и структуры отчета подразделения внутреннего аудита и контроля о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита.

Вопрос 1: О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам консолидированной финансовой отчетности Общества за 2014 год, подготовленной в соответствии с МСФО, и информации менеджмента Общества о существенных корректировках, внесенных по результатам проведения внешнего аудита консолидированной финансовой

отчетности.

Решение:

Принять к сведению информацию внешнего аудитора - ООО «Эрнст энд Янг» по основным проблемам консолидированной финансовой отчетности ОАО «МРСК Центра» за 2014 год, подготовленной в соответствии с МСФО, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

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: О рассмотрении финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2014 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

Решение:

1. Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность ОАО «МРСК Центра» за 2014 год, подготовленную в соответствии с МСФО, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Секретарю Комитета по аудиту обеспечить информирование Совета директоров ОАО «МРСК Центра» об основных тенденциях в изменении показателей консолидированной финансовой отчетности за 2014 год, подготовленной в соответствии с МСФО, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

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 3: О рассмотрении промежуточной финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 1-й квартал 2015 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Решение:

1. Принять к сведению проект промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «МРСК Центра» за 1-й квартал 2015 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Секретарю Комитета по аудиту обеспечить информирование Совета директоров Общества об основных тенденциях в изменении финансового положения Общества за 1-й квартал 2015 года, исходя из данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ согласно Приложению № 5 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

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 4. О рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудита консолидированной финансовой отчетности за год, оканчивающийся 31.12.2015 года, подготовленной в соответствии с МСФО.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (Россия, 119285, Москва, ул. Пудовкина, д.4), признанного победителем по результатам открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора (протокол заседания Закупочной комиссии от 14.04.2014 № 5/552р).

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5. Об утверждении формы и структуры отчета подразделения внутреннего аудита и контроля о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита.

Решение:

Утвердить:

- Форму и структуру «Отчета подразделения внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Центра» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита», в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Комитета по аудиту.

- Инструкцию «Порядок формирования Отчета подразделения внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Центра» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за отчетный период», в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Комитета по аудиту.

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.

Приложения:

1. Информация внешнего аудитора - ООО «Эрнст энд Янг» по основным проблемам консолидированной финансовой отчетности ОАО «МРСК Центра» за 2014 год, подготовленная в соответствии с МСФО (Приложение № 1).
2. Консолидированная финансовая отчетность ОАО «МРСК Центра» за 2014 год, подготовленная в соответствии с МСФО (Приложение № 2).
3. Информация ОАО «МРСК Центра» об основных тенденциях в изменении показателей консолидированной финансовой отчетности за 2014 год, подготовленной в соответствии с МСФО (Приложение № 3).
4. Проект промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «МРСК Центра» за 1-й квартал 2015 года, подготовленной в соответствии с РСБУ (Приложение № 4).
5. Информация ОАО «МРСК Центра» об основных тенденциях в изменении финансового положения Общества за 1-й квартал 2015 года, исходя из данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ (Приложение № 5).
6. Форма и структура «Отчета подразделения внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Центра» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита» (Приложение № 6).
7. Инструкция «Порядок формирования Отчета подразделения внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Центра» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за отчетный период» (Приложение № 7).

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

О.В. Шатохина

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

С.В. Лапинская