



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 марта 2015 года

г. Москва

№ 05/15

**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:** 16.03.2015.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и контроля Общества «О выполнении Плана работы в 4-м квартале 2014 года и за 2014 год и результатах деятельности внутреннего аудита».

2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми рисками Общества за 2014 год».

**Вопрос 1: О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и контроля Общества «О выполнении Плана работы в 4-м квартале 2014 года и за 2014 год и результатах деятельности внутреннего аудита».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Департамента внутреннего аудита и контроля «О выполнении Плана работы в 4-м квартале 2014 года и в 2014 году», в соответствии с Приложениями №№ 1-2 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 отчета Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми рисками Общества за 2014 год».**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми рисками Общества за 2014 год» в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми рисками Общества за 2014 год» в соответствии с Приложением №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.**

**Приложения:**

1. Отчет Департамента внутреннего аудита и контроля «О выполнении Плана работы в 4-м квартале 2014 года и в 2014 году» (Приложения № 1-2).

2. Отчет Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми рисками Общества за 2014 год» (Приложение № 3).

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

**О.В. Шатохина**

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

**С.В. Лапинская**