



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)

31 марта 2015 года

г. Москва

№ 06/15

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: 01.04.2015.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год, подготовленной по РСБУ, и информации менеджмента Общества о существенных корректировках, внесенных по результатам проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. О предварительном рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.
3. Об оценке Комитетом по аудиту заключения Аудитора Общества по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.
4. О рассмотрении и согласовании содержания раздела годового отчета Общества «Внутренний контроль и управление рисками».

Вопрос 1: О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год, подготовленной по РСБУ, и информации менеджмента Общества о существенных корректировках, внесенных по результатам проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Решение:

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

2. Принять к сведению информацию менеджмента Общества об отсутствии внесенных по результатам проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности корректировок.

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 предварительном рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Решение:

Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «МРСК Центра» за 2014 год, подготовленную в соответствии с РСБУ, согласно Приложению № 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 3: Об оценке Комитетом по аудиту заключения Аудитора Общества по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Решение:

1. Признать аудиторское заключение и процедуры, проводимые ООО «Эрнст энд Янг» в ходе аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год, соответствующими условиям Договора и требованиям законодательства РФ.

2. Утвердить Оценку аудиторского заключения, выданного ООО «Эрнст энд Янг», по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета.

3. Рекомендовать включить Оценку Комитетом по аудиту аудиторского заключения, выданного ООО «Эрнст энд Янг», в состав информации (материалов) к годовому Общему собранию акционеров Общества, 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.

Вопрос 4: О рассмотрении и согласовании содержания раздела годового отчета Общества «Внутренний контроль и управление рисками».

Решение:

Согласовать содержание раздела годового отчета Общества «Внутренний контроль и управление рисками» в соответствии с Приложением № 4 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. Информация внешнего аудитора - ООО «Эрнст энд Янг» по основным проблемам финансовой отчетности ОАО «МРСК Центра», подготовленной в соответствии с РСБУ за 2014 (Приложение № 1).
2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «МРСК Центра» за 2014 год, подготовленная в соответствии с РСБУ (Приложение № 2).
3. Оценка аудиторского заключения, выданного ООО «Эрнст энд Янг», по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (Приложение № 3).
4. Проект раздела годового отчета Общества «Внутренний контроль и управление рисками» (Приложение № 4).

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

О.В. Шатохина

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

С.В. Лапинская