

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)

24 марта 2014 года

г. Москва

№ 03/14

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в голосовании: **Шатохина О.В., Демин С.А., Саух М.М., Филькин Р.А., Шевчук А.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: **25.03.2014.**

Вопрос 1: О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Решение:

1. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «МРСК Центра» за 2013 год, подготовленную по РСБУ, согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Решение принято.

Приложение:

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «МРСК Центра» за 2013 год, подготовленная по РСБУ (Приложение № 1).

Настоящий протокол подписан:

Председатель Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»

О.В. Шатохина

Секретарь Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»

А.А. Варламов

Выписка верна:

Секретарь Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»
25.03.2014.



А.А. Варламов