



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
(ОАО «МРСК Центра»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

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

30 марта 2012 года

г. Москва

№ 03/12

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по аудиту: **7 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Перепелкин А.Ю., Сергутин А.В., Курбатов М.Ю., Попов А.А., Старченко А.Г., 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 экспертов Комитета по аудиту Совета директоров Общества Алимуратовой И.А., Поповой О.В.

Дата составления протокола: 30.03.2012.

Вопрос 2: О рассмотрении годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2011 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Решение принято.

Настоящий протокол подписан:

Председатель Совета директоров
ОАО «МРСК Центра»

А.Ю. Перепелкин

Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»

С.В. Лапинская

Выписка верна:

Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»
05.04.2012.

С.В. Лапинская

