



Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра"

Глухарев переулок, д.4/2, Москва, 129090
Тел.: приемная (495) 747 92 90, (495)747 92 96; контакт-центр:(495)747 92 92, (4722) 30 40 60;
Факс: (495)747 92 95, e-mail: posta@mrsk-1.ru, [http// www. 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)

«03» сентября 2008 г.

№ 03/08

г. Москва

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в голосовании: **Бартеньева И.О., Бронников Е.А., Бунин В.Е., Габидуллин Р.Ф., Клапцов А.В., Коляго Д.С., Репина А.А.**

Не предоставили опросные листы: **нет**

Кворум: **имеется**

Дата составления протокола 03.09.2008г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ОАО "МРСК Центра" на 2008-2009гг.

2. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО "МРСК Центра" на 4 квартал 2008г.

3. Об итогах рассмотрения подготовки Генеральным директором Общества квартальной отчетности Общества за 2 квартал 2008 года.

Вопрос 1: Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ОАО "МРСК Центра" на 2008-2009гг.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров ОАО "МРСК Центра" на 2008-2009годы согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

Итоги голосования:

Бартеньева Инна Олеговна - «за»

Бронников Евгений Алексеевич - «за»

Бунин Вадим Евгеньевич - «за»

Габидуллин Рустем Фаритович - «за»
Клапцов Алексей Витальевич - «за»
Коляго Денис Станиславович - «за»
Репина Алевтина Александровна - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО "МРСК Центра" на 4 квартал 2008г.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО "МРСК Центра" на 4 квартал 2008года согласно приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту.

Итоги голосования:

Бартеньева Инна Олеговна - «за»
Бронников Евгений Алексеевич - «за»
Бунин Вадим Евгеньевич - «за»
Габидуллин Рустем Фаритович - «за»
Клапцов Алексей Витальевич - «за»
Коляго Денис Станиславович - «за»
Репина Алевтина Александровна - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: Об итогах рассмотрения подготовки Генеральным директором Общества квартальной отчетности Общества за 2 квартал 2008 года.

Решение:

Принять к сведению информацию об итогах рассмотрения подготовки Генеральным директором Общества квартальной отчетности Общества за 2 квартал 2008 года.

Итоги голосования:

Бартеньева Инна Олеговна - «за»
Бронников Евгений Алексеевич - «за»
Бунин Вадим Евгеньевич - «за»
Габидуллин Рустем Фаритович - «за»
Клапцов Алексей Витальевич - «за»
Коляго Денис Станиславович - «за»
Репина Алевтина Александровна - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
------	-------

«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято единогласно.

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

Д.С.Коляго

Секретарь Комитета по аудиту

О.И.Дубова