



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)

13 мая 2014 года

г. Москва

№ 06/14

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: **15.05.2014.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.** О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и управления рисками о выполнении плана работы в 1-м квартале 2014 года.
- 2.** О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе в 1-м квартале 2014 года.
- 3.** О рассмотрении отчета независимого оценщика по определению рыночной стоимости права владения и пользования на условиях аренды в течение года объектом недвижимого имущества по адресу: г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 23, по договору аренды недвижимого имущества, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (филиал ОАО «СО ЕЭС» Липецкое РДУ).

Вопрос 1: О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и управления рисками о выполнении плана работы в 1-м квартале 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Департамента внутреннего аудита и управления рисками о выполнении плана работы в 1-м квартале 2014 года, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Шатохина Оксана Владимировна	- «за»
Демин Сергей Александрович	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА» - «5»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 2: О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе в 1-м квартале 2014 года.

Решение:

Одобрить отчет о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информацией в ОАО «МРСК Центра» в 1-м квартале 2014 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Демин Сергей Александрович - «воздержался»

Саух Максим Михайлович - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА» - «4»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета независимого оценщика по определению рыночной стоимости права владения и пользования на условиях аренды в течение года объектом недвижимого имущества по адресу: г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 23, по договору аренды недвижимого имущества, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (филиал ОАО «СО ЕЭС» Липецкое РДУ).

Решение:

1. Принять к сведению отчет независимого оценщика ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» № 0000/12.12.2013/05116-9000-Д/Ю-15/0008 по определению рыночной стоимости права владения и пользования на условиях аренды в течение года объектом недвижимого имущества по адресу: г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 23, в размере 152 416,67 (Сто пятьдесят две тысячи четыреста шестнадцать) рублей 67 копеек в месяц, в том числе НДС 23 250,00 (Двадцать три тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек.

2. Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Центра» при определении рыночной стоимости арендной платы за пользование недвижимым имуществом по договору аренды недвижимого имущества, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (филиал ОАО «СО ЕЭС» Липецкое РДУ), расположенного по адресу: Тамбовская область, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 23, руководствоваться отчетом независимого оценщика ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» № 0000/12.12.2013/05116-9000-Д/Ю-15/0008.

Итоги голосования:

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Демин Сергей Александрович - «за»
Саух Максим Михайлович - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
Шевчук Александр Викторович - «за»
Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет Департамента внутреннего аудита и управления рисками о выполнении плана работы в 1-м квартале 2014 года (Приложение № 1).
2. Отчет о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информацией в ОАО «МРСК Центра» в 1-м квартале 2014 года (Приложение № 2).

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

О.В. Шатохина

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

А.А. Варламов