



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

Юридический адрес: Глухарев переулок, д.4/2, Москва, 129090
Фактический (почтовый) адрес: 2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
Телефоны: приемная +7(495) 747 92 90, +7(495) 747 92 96; контакт-центр +7(495) 747 92 92,
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115 , телефон доверия: 8 800 100 9000
факс: +7(495) 747 92 95; 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)

23 января 2012 года

г. Москва

№ 01/12

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., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **Филькин Р.А.**

Кворум: **имеется.**

При составлении протокола учитывалось отсутствие возражений по материалам и проектам решений от экспертов Комитета по аудиту Совета директоров Общества Алимурadowой И.А., Поповой О.В.

Дата составления протокола: 23.01.2012.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О согласовании плана-графика мероприятий на 1-2 кварталы 2012 года, осуществляемых Департаментом внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра».
2. О рассмотрении отчета независимого оценщика по определению рыночной стоимости единого имущественного комплекса, принадлежащего ОАО «МРСК Центра», и расположенного по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, пос. Сомово, ул. Шехерева.

Вопрос 1: О согласовании плана-графика мероприятий на 1-2 кварталы 2012 года, осуществляемых Департаментом внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Согласовать план-график мероприятий на 1-2 кварталы 2012 года, осуществляемых Департаментом внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра», согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Перепелкин Алексей Юрьевич	- «за»
Сергутин Алексей Владимирович	- «за»
Курбатов Михаил Юрьевич	- «за»
Попов Александр Альбертович	- «за»

Старченко Александр Григорьевич - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА» - «6»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета независимого оценщика по определению рыночной стоимости единого имущественного комплекса, принадлежащего ОАО «МРСК Центра», и расположенного по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, пос. Сомово, ул. Шехерева.

Решение:

1. Принять к сведению отчет независимого оценщика ООО «Юридическое агентство ЮРКОН» от 02.09.2011 №857-2/10 по определению рыночной стоимости единого имущественного комплекса, принадлежащего ОАО «МРСК Центра», и расположенного по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, пос. Сомово, ул. Шехерева, в размере 58 728 500 (Пятьдесят восемь миллионов семьсот двадцать восемь тысяч пятьсот) руб. 00 коп. (без учета НДС 18%).

2. Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Центра» при определении рыночной стоимости единого имущественного комплекса, принадлежащего ОАО «МРСК Центра», и расположенного по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, пос. Сомово, ул. Шехерева, руководствоваться отчетом независимого оценщика ООО «Юридическое агентство ЮРКОН» от 02.09.2011 №857-2/10.

Итоги голосования:

Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»

Сергутин Алексей Владимирович - «за»

Курбатов Михаил Юрьевич - «за»

Попов Александр Альбертович - «за»

Старченко Александр Григорьевич - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА» - «6»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Приложение:

Проект План-графика мероприятий на 1-2 кварталы 2012 года, осуществляемых Департаментом внутреннего аудита и управления рисками (Приложение 1).

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

А.Ю. Перепелкин

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

С.В. Лапинская