



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](mailto: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 Алимуратовой 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:

<b>Перепелкин Алексей Юрьевич</b>	- «за»
<b>Сергутин Алексей Владимирович</b>	- «за»
<b>Курбатов Михаил Юрьевич</b>	- «за»
<b>Попов Александр Альбертович</b>	- «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**