



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)

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 Алимурadowой И.А., Поповой О.В.

Дата составления протокола: 30.03.2012.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета независимого оценщика по определению рыночной стоимости недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии АЗС, расположенная по адресу: Брянская область, г. Брянск, Володарский район, в районе подстанции «Машзавод».

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

3. Об оценке заключения Аудитора Общества о годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2011 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

4. О предоставлении Комитету по аудиту доклада со стороны внешнего аудитора по основным проблемам финансовой отчетности за 2011 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Вопрос 1: О рассмотрении отчета независимого оценщика по определению рыночной стоимости недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии АЗС, расположенная по адресу: Брянская область, г. Брянск, Володарский район, в районе подстанции «Машзавод».

Решение:

1. Принять к сведению отчет независимого оценщика ООО «Юридическое агентство ЮРКОН» от 27.10.2011 №1007-1/11 по определению рыночной стоимости недвижимого имущества - АЗС, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, Володарский район, в районе подстанции «Машзавод», в размере 3 004 600 (Три миллиона четыре тысячи шестьсот) руб. 00 коп. (без учета НДС 18%).

2. Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Центра» при определении рыночной стоимости недвижимого имущества - АЗС, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, Володарский район, в районе подстанции «Машзавод», руководствоваться отчетом независимого оценщика ООО «Юридическое агентство ЮРКОН» от 27.10.2011 №1007-1/11.

Итоги голосования:

Перепелкин Алексей Юрьевич	- «за»
Сергутин Алексей Владимирович	- «за»
Курбатов Михаил Юрьевич	- «за»
Попов Александр Альбертович	- «за»
Старченко Александр Григорьевич	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

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.

Итоги голосования:

Перепелкин Алексей Юрьевич	- «за»
Сергутин Алексей Владимирович	- «за»
Курбатов Михаил Юрьевич	- «за»
Попов Александр Альбертович	- «за»
Старченко Александр Григорьевич	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3: Об оценке заключения Аудитора Общества о годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2011 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Решение:

1. Утвердить оценку заключения аудитора ООО «РСМ Топ-Аудит» по бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год от 29.02.2012года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.
2. Представить результаты оценки заключения Аудитора Совету директоров Общества.
3. Рекомендовать членам Совета директоров Общества включить результат оценки заключения Аудитора от 29.02.2012 года в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Итоги голосования:

Перепелкин Алексей Юрьевич	- «за»
Сергутин Алексей Владимирович	- «за»
Курбатов Михаил Юрьевич	- «за»

Попов Александр Альбертович - «за»
Старченко Александр Григорьевич - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «за»
Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4: О предоставлении Комитету по аудиту доклада со стороны внешнего аудитора по основным проблемам финансовой отчетности за 2011 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Решение:

Принять к сведению доклад внешнего аудитора - ООО «РСМ Топ-Аудит» по основным проблемам финансовой отчетности ОАО «МРСК Центра» за 2011 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Итоги голосования:

Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»
Сергутин Алексей Владимирович - «за»
Курбатов Михаил Юрьевич - «за»
Попов Александр Альбертович - «за»
Старченко Александр Григорьевич - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «за»
Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложение:

Оценка заключения аудитора ООО «РСМ Топ-Аудит» по бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год от 29.02.2012 года (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