



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

Юридический адрес: 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](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)

28 февраля 2013 года

г. Москва

№ 03/13

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по аудиту: **6 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Казаченков А.В., Ромейко Д.И., Куликов Д.В., Филькин Р.А., Шатохина О.В., 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: 01.03.2013.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета «Об итогах проведения мероприятий, осуществляемых Департаментом внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра» в 4 квартале 2012 года и 2012 году».
2. О рассмотрении отчета независимого оценщика по определению рыночной стоимости имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здания базы Вяземского РЭС, расположенного по адресу: Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Кронштадтская.
3. О рассмотрении отчета независимого оценщика по определению рыночной стоимости имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии склада хранения резервного энергетического оборудования ЦЭС, расположенного по адресу: Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Шахтерская.

**Вопрос 1: О рассмотрении отчета «Об итогах проведения мероприятий, осуществляемых Департаментом внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра» в 4 квартале 2012 года и 2012 году».**

#### **Решение:**

Принять к сведению отчет «Об итогах проведения мероприятий, осуществляемых Департаментом внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра» в 4 квартале 2012 года и 2012 году» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

#### **Итоги голосования:**

<b>Казаченков Андрей Валентинович</b>	- «за»
<b>Куликов Денис Викторович</b>	- «за»
<b>Ромейко Дмитрий Игоревич</b>	- «за»
<b>Филькин Роман Алексеевич</b>	- «за»
<b>Шатохина Оксана Владимировна</b>	- «за»

**Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «б»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О рассмотрении отчета независимого оценщика по определению рыночной стоимости имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здания базы Вяземского РЭС, расположенного по адресу: Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Кронштадтская.**

**Решение:**

1. Принять к сведению Отчет независимого оценщика ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» № МФ-1561/2-1 по определению рыночной стоимости имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здания базы Вяземского РЭС, расположенного по адресу: Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Кронштадтская в размере 10 057 300 (Десять миллионов пятьдесят семь тысяч триста) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

2. Рекомендовать и.о. генерального директора ОАО «МРСК Центра» при определении рыночной стоимости имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здания базы Вяземского РЭС, расположенного по адресу: Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Кронштадтская, руководствоваться Отчетом независимого оценщика ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» № МФ-1561/2-1.

**Итоги голосования:**

**Казаченков Андрей Валентинович** - «за»

**Куликов Денис Викторович** - «за»

**Ромейко Дмитрий Игоревич** - «за»

**Филькин Роман Алексеевич** - «за»

**Шатохина Оксана Владимировна** - «за»

**Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «б»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 3: О рассмотрении отчета независимого оценщика по определению рыночной стоимости имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии склада хранения резервного энергетического оборудования ЦЭС, расположенного по адресу: Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Шахтерская.**

**Решение:**

1. Принять к сведению Отчет независимого оценщика ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» № МФ-1561/2-1 по определению рыночной стоимости имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – склада хранения резервного энергетического оборудования ЦЭС, расположенного по адресу: Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Шахтерская, в размере 5 503 700 (Пять миллионов пятьсот три тысячи семьсот) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

2. Рекомендовать и.о. генерального директора ОАО «МРСК Центра» при определении рыночной стоимости имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической

и тепловой энергии – склада хранения резервного энергетического оборудования ЦЭС, расположенного по адресу: Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Шахтерская, руководствоваться Отчетом независимого оценщика ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» № МФ-1561/2-1.

**Итоги голосования:**

<b>Казаченков Андрей Валентинович</b>	- «за»
<b>Куликов Денис Викторович</b>	- «за»
<b>Ромейко Дмитрий Игоревич</b>	- «за»
<b>Филькин Роман Алексеевич</b>	- «за»
<b>Шатохина Оксана Владимировна</b>	- «за»
<b>Шевчук Александр Викторович</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Приложение:**

Отчет «Об итогах проведения мероприятий, осуществляемых Департаментом внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра» в 4 квартале 2012 года и 2012 году» (Приложение 1).

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

**А.В. Казаченков**

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

**С.В. Лапинская**