



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: 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)

31 мая 2012 года

г. Москва

№ 07/12

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., Филькин Р.А.**

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: 31.05.2012.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 1-й квартал 2012 года.

**Вопрос 1: О рассмотрении финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 1-й квартал 2012 года.**

#### Решение:

Принять к сведению финансовую (бухгалтерскую) отчетность за 1-й квартал 2012 года, подготовленную в соответствии с РСБУ.

#### 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»
<b>Старченко Александр Григорьевич</b>	- «за»
<b>Шевчук Александр Викторович</b>	- «за»
<b>Филькин Роман Алексеевич</b>	- «за»

#### Итого:

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

**Решение принято.**

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

**А.Ю. Перепелкин**

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

**С.В. Лапинская**