

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; <http://www.mrsk-1.ru>
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

ПРОТОКОЛ
заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)

08 июня 2012 года

г. Москва

№ 08/12

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: 09.06.2012.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. 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 – имущественного комплекса, расположенного по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, п. Новая Ляда, ул. Санаторная, д.1.

Вопрос 1: 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 – имущественного комплекса, расположенного по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, п. Новая Ляда, ул. Санаторная, д.1.

Решение:

1. Принять к сведению Отчет независимого оценщика ООО «Центр профессиональной оценки и консалтинга «Магистрал» от 29.02.2012 № 6800/01699/11/1 по определению рыночной стоимости имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – имущественного комплекса, расположенного по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, п. Новая Ляда, ул. Санаторная, д. 1, в размере 20 289 836 (Двадцать миллионов двести восемьдесят девять тысяч восемьсот тридцать шесть) рублей 44 копейки (без учета НДС).

2. Рекомендовать генеральному директору ОАО «МРСК Центра» при определении рыночной стоимости имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – имущественного комплекса, расположенного по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, п. Новая Ляда, ул. Санаторная, д. 1, руководствоваться Отчетом независимого оценщика ООО «Центр профессиональной оценки и консалтинга «Магистрал»

от 29.02.2012 № 6800/01699/11/1.

Итоги голосования:

Перепелкин Алексей Юрьевич	- «за»
Сергутин Алексей Владимирович	- «за»
Курбатов Михаил Юрьевич	- «за»
Попов Александр Альбертович	- «за»
Старченко Александр Григорьевич	- «против»
Шевчук Александр Викторович	- «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

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