



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

ПРОТОКОЛ

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

20 июня 2013 года

г. Москва

№ 09/13

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 Алимуратовой И.А., Поповой О.В.

Дата составления протокола: 24.06.2013.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2013 года.
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 – административного здания, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Московская, д. 155а.
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 – административно-бытового здания, расположенного по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Елецкая, д. 2-б.

Вопрос 1: Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2013 года.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2013 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

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 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 – административного здания, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Московская, д. 155а.

Решение:

1. Принять к сведению Отчет независимого оценщика ООО «ЛАИР» № Н-16179/13 по определению рыночной стоимости имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – административного здания, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Московская, д. 155а в размере 9 794 000,00 (Девять миллионов семьсот девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек (с учетом 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 – административного здания, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Московская, д. 155а руководствоваться Отчетом независимого оценщика ООО «ЛАИР» № Н-16179/13.

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 – административно-бытового здания, расположенного по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Елецкая, д. 2-б.

Решение:

1. Принять к сведению Отчет независимого оценщика ООО «ЛАИР» № Н-16180/13 по определению рыночной стоимости имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – административно-бытового здания, расположенного по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Елецкая, д. 2-б в размере 13 806 000,00 (Тринадцать миллионов восемьсот шесть тысяч) рублей 00 копеек (с

учетом 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 – административно-бытового здания, расположенного по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Елецкая, д. 2-б руководствоваться Отчетом независимого оценщика ООО «ЛАИР» № Н-16180/13.

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» - «6»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Приложение:

Бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2013 года (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