



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

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)

13 декабря 2013 года

г. Москва

№ 15/13

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по аудиту: **5 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Демин С.А., Саух М.М., 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 эксперта Комитета по аудиту Совета директоров Общества Шмакова И.В.

Дата составления протокола: **17.12.2013.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета независимого оценщика по определению рыночной арендной платы за пользование недвижимым имуществом, расположенным по адресу: Костромская область, г. Кострома, пр-т Мира д. 53 по дополнительному соглашению №7 к договору аренды недвижимого имущества от 01.06.2005 № 07-6/250(2005), заключаемому между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (филиал ОАО «СО ЕЭС» Костромское РДУ).

2. О рассмотрении отчета независимого оценщика по определению рыночной арендной платы за пользование недвижимым имуществом, расположенным по адресу: Костромская область, г. Кострома, пр-т Мира д. 53 по дополнительному соглашению № 2 к договору аренды недвижимого имущества от 16.08.2010 № 07-6/559 (2010)КС, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Волго-Окский ПМЭС).

3. О рассмотрении отчета независимого оценщика по определению рыночной арендной платы за пользование недвижимым и движимым имуществом, расположенным по адресу: Курская область, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 27 по дополнительному соглашению № 2 к договору аренды недвижимого имущества от 10.03.2009 № 40025111, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Курской и Орловской областей»).

4. О рассмотрении отчета независимого оценщика по определению рыночной арендной платы за пользование недвижимым и движимым имуществом, расположенным по адресу: Курская область, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 27 по дополнительному соглашению № 2 к договору аренды движимого имущества от 10.03.2009 № 40025096, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Курской и Орловской областей»).

5. Об одобрении использования результатов оценки рыночной стоимости недвижимого 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.

6. Об одобрении использования результатов оценки рыночной стоимости недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – административного здания (общая площадь застройки 1 331,8 кв.м, общая проектная площадь 7 300 кв.м), расположенного по адресу: Россия, Курская область, г. Курск, ул. Энгельса – Красной Армии.

7. О согласовании плана работы Департамента внутреннего аудита и управления рисками на 2014 год.

Вопрос 1: О рассмотрении отчета независимого оценщика по определению рыночной арендной платы за пользование недвижимым имуществом, расположенным по адресу: Костромская область, г. Кострома, пр-т Мира д. 53 по дополнительному соглашению №7 к договору аренды недвижимого имущества от 01.06.2005 № 07-6/250(2005), заключаемому между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (Филиал ОАО «СО ЕЭС» Костромское РДУ).

Решение:

1. Принять к сведению отчет независимого оценщика ООО «ЛАИР» № Н-16431/13 по определению рыночной стоимости арендной платы за пользование в период с 01.01.2014 по 31.12.2014 недвижимым имуществом Общества по дополнительному соглашению №7 к договору аренды недвижимого имущества от 01.06.2005 № 07-6/250(2005), заключаемому между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (Филиал ОАО «СО ЕЭС» Костромское РДУ), расположенного по адресу: г. Кострома, проспект Мира, д. 53, в размере 2 948,85 (Две тысячи девятьсот сорок восемь) рублей 85 копеек в месяц, в том числе НДС 18 % - 449,82 (Четыреста сорок девять) рублей 82 копейки.

2. Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Центра» при определении рыночной стоимости арендной платы за пользование недвижимым имуществом Общества по дополнительному соглашению №7 к договору аренды недвижимого имущества от 01.06.2005 № 07-6/250(2005), заключаемому между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (Филиал ОАО «СО ЕЭС» Костромское РДУ), расположенного по адресу: г. Кострома, проспект Мира, д. 53, руководствоваться отчетом независимого оценщика ООО «ЛАИР» № Н-16431/13.

Итоги голосования:

Демин Сергей Александрович	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «воздержался»
Шатохина Оксана Владимировна	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета независимого оценщика по определению рыночной арендной платы за пользование недвижимым имуществом, расположенным по адресу: Костромская область, г. Кострома, пр-т Мира д. 53 по дополнительному соглашению № 2 к договору аренды недвижимого имущества от 16.08.2010 № 07-6/559 (2010)КС, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Волго-Окский ПМЭС).

Решение:

1. Принять к сведению отчет независимого оценщика ООО «ЛАИР» № Н-16431/13 по определению рыночной стоимости арендной платы за пользование в период с 01.01.2014 по

31.12.2014 недвижимым имуществом Общества по дополнительному соглашению № 2 к договору аренды недвижимого имущества от 16.08.2010 № 07-6/559 (2010)КС, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Волго-Окский ПМЭС), расположенного по адресу: г. Кострома, проспект Мира, д. 53, в размере 137 809,59 (Сто тридцать семь тысяч восемьсот девять) рублей 59 копеек в месяц, в том числе НДС 18 % - 21 021,80 (Двадцать одна тысяча двадцать один рубль) рублей 80 копеек.

2. Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Центра» при определении рыночной стоимости арендной платы за пользование недвижимым имуществом Общества по дополнительному соглашению № 2 к договору аренды недвижимого имущества от 16.08.2010 № 07-6/559 (2010)КС, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Волго-Окский ПМЭС), расположенного по адресу: г. Кострома, проспект Мира, д. 53, руководствоваться отчетом независимого оценщика ООО «ЛАИР» № Н-16431/13.

Итоги голосования:

Демин Сергей Александрович - «за»
 Саух Максим Михайлович - «за»
 Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
 Шатохина Оксана Владимировна - «за»
 Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА» - «4»
 «ПРОТИВ» - «0»
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета независимого оценщика по определению рыночной арендной платы за пользование недвижимым и движимым имуществом, расположенным по адресу: Курская область, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 27 по дополнительному соглашению № 2 к договору аренды недвижимого имущества от 10.03.2009 № 40025111, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Курской и Орловской областей»).

Решение:

1. Принять к сведению отчет независимого оценщика ООО «Институт оценки» № МФ-1841 по определению рыночной стоимости арендной платы за пользование недвижимым имуществом Общества, расположенным по адресу: г. Курск, ул. К. Маркса, д. 27, в следующих размерах:

№ п/п	Наименование арендуемого недвижимого имущества	Ставка арендной платы в месяц (с учетом коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг), руб./кв.м		
		без НДС	Сумма НДС	с НДС
1	Диспетчерская	791,31	142,44	933,75
2	Производственное помещение	728,67	131,15	859,82
3	Дизельная	283,34	51,00	334,34

2. Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Центра» при определении рыночной стоимости арендной платы за пользование недвижимым имуществом Общества по дополнительному соглашению № 2 к договору аренды недвижимого имущества от 10.03.2009 № 40025111, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Курской и Орловской областей»), расположенным по адресу: г. Курск, ул. К. Маркса, д. 27, руководствоваться отчетом независимого оценщика ООО «Институт оценки» № МФ-1841.

Итоги голосования:

Демин Сергей Александрович - «за»
 Саух Максим Михайлович - «за»
 Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
 Шатохина Оксана Владимировна - «за»
 Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА» - «4»
 «ПРОТИВ» - «0»
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

Решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении отчета независимого оценщика по определению рыночной арендной платы за пользование недвижимым и движимым имуществом, расположенным по адресу: Курская область, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 27 по дополнительному соглашению № 2 к договору аренды движимого имущества от 10.03.2009 № 40025096, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Курской и Орловской областей»).

Решение:

1. Принять к сведению отчет независимого оценщика ООО «Институт оценки» № МФ-1841 по определению рыночной стоимости арендной платы за пользование движимым имуществом Общества, расположенным по адресу: г. Курск, ул. К. Маркса, д. 27, в следующих размерах:

№ п/п	Наименование арендуемого движимого имущества	Ставка арендной платы в месяц, руб.	
		с НДС	в т.ч. НДС
1	Кондиционер Sanyo SPW-X	536,00	81,76
2	Кондиционер Sanyo SPW-C 483 GH (наружный)	324,95	49,57
3	Кондиционер Sanyo SPW-C 483 GH (внутренний)	211,05	32,19

2. Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Центра» при определении рыночной стоимости арендной платы за пользование движимым имуществом Общества по дополнительному соглашению № 2 к договору аренды движимого имущества от 10.03.2009 № 40025096, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Курской и Орловской областей»), расположенным по адресу: г. Курск, ул. К. Маркса, д. 27, руководствоваться отчетом независимого оценщика ООО «Институт оценки» № МФ-1841.

Итоги голосования:

Демин Сергей Александрович - «за»
 Саух Максим Михайлович - «за»
 Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
 Шатохина Оксана Владимировна - «за»
 Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА» - «4»
 «ПРОТИВ» - «0»
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

Решение принято.

Вопрос 5: Об одобрении использования результатов оценки рыночной стоимости недвижимого 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:

Одобрить использование результатов оценки рыночной стоимости недвижимого имущества - имущественного комплекса, расположенного по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, п. Новая Ляда, ул. Санаторная, д.1, осуществленной ООО «Петербургская оценочная компания» (отчет от 21.11.2013 № 101113), в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Центра», утвержденным решением Совета директоров Общества от 14.11.2008 (протокол от 18.11.2008 №18/08).

Итоги голосования:

Демин Сергей Александрович	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «воздержался»
Шатохина Оксана Владимировна	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 6: Об одобрении использования результатов оценки рыночной стоимости недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – административного здания (общая площадь застройки 1 331,8 кв.м, общая проектная площадь 7 300 кв.м), расположенного по адресу: Россия, Курская область, г. Курск, ул. Энгельса – Красной Армии.

Решение:

Одобрить использование результатов оценки рыночной стоимости недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, - административного здания (общая площадь застройки 1 331,8 кв.м, общая проектная площадь 7 300 кв.м), расположенного по адресу: Россия, Курская область, г. Курск, ул. Энгельса – Красной Армии, осуществленной ООО «ЛАИР» (отчет от 31.07.2013 № Н-15810/13), в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Центра», утвержденным решением Совета директоров Общества от 14.11.2008 (протокол от 18.11.2008 №18/08).

Итоги голосования:

Демин Сергей Александрович	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «воздержался»
Шатохина Оксана Владимировна	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 7: О согласовании Плана работы Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра» на 2014 год.

Решение:

Согласовать план работы Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центр» на 2014 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета Директоров Общества.

Итоги голосования:

Демин Сергей Александрович	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шатохина Оксана Владимировна	- «за»

Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Приложение:

1. План работы Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра» на 2014 год (Приложение № 1).

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

О.В. Шатохина

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

С.В. Лапинская