

Глухарев переулок, д.4/2, Москва, 129090  
Телефоны: приемная +7(495) 747 92 90, +7(495) 747 92 96; контакт-центр +7(495) 747 92 92,  
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115, телефон доверия: 8 800 100 9000  
факс: +7(495) 747 92 95; 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)

18 октября 2011 года

г. Москва

№ 18/11

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по аудиту: **7 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Перепелкин А.Ю., Курбатов М.Ю., Попов А.А., Сергутин А.В., 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 Алимурадовой И.А., Поповой О.В.**

Дата составления протокола: 18.10.2011.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета Общества «О сделках инсайдеров Общества с ценными бумагами Общества и его ДЗО в сентябре 2011 года».
2. О рассмотрении отчета независимого оценщика по определению рыночной стоимости недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – незавершенное строительством расширение производственно-ремонтной базы ПРП «Смоленскэнергоремонт», расположенное по адресу: г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5.
3. О рассмотрении отчета независимого оценщика по определению рыночной стоимости недвижимого имущества ОАО «МРСК Центра», составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Папина, д. 2.

**Вопрос 1: О рассмотрении отчета Общества «О сделках инсайдеров Общества с ценными бумагами Общества и его ДЗО в сентябре 2011 года».**

### **Решение:**

1. Утвердить отчет Общества «О сделках, совершенных в сентябре 2011 года инсайдерами Общества с ценными бумагами Общества и его ДЗО» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.
2. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчет Комитета по аудиту «О сделках, совершенных в сентябре 2011 года инсайдерами Общества с ценными бумагами Общества и его ДЗО».

### **Итоги голосования:**

**Перепелкин Алексей Юрьевич**

- «за»

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О рассмотрении отчета независимого оценщика по определению рыночной стоимости недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – незавершенное строительством расширение производственно-ремонтной базы ПРП «Смоленскэнергоремонт», расположенное по адресу: г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5.**

**Решение:**

1. Принять к сведению Отчет независимого оценщика ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» от 14.07.2011 № МФ-1235 по определению рыночной стоимости недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – незавершенное строительством расширение производственно-ремонтной базы ПРП «Смоленскэнерго-ремонт», расположенное по адресу: г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5, в размере 10 382 000 (десять миллионов триста восемьдесят две тысячи) руб. 00 копеек (без учета НДС).

2. Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» при определении рыночной стоимости недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – незавершенное строительством расширение производственно-ремонтной базы ПРП «Смоленскэнерго-ремонт», расположенное по адресу: г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5, руководствоваться Отчетом независимого оценщика ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» от 14.07.2011 № МФ-1235.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3: О рассмотрении отчета независимого оценщика по определению рыночной стоимости недвижимого имущества ОАО «МРСК Центра», составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача,**

**диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Папина, д. 2.**

**Решение:**

1. Принять к сведению Отчет независимого оценщика ООО «ЛАИР» от 31.08.2011 № Н-13585/11 по определению рыночной стоимости недвижимого имущества ОАО «МРСК Центра», составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Папина, д. 2, в размере 18 600 000 (восемнадцать миллионов шестьсот тысяч) руб. 00 копеек (без учета НДС).

2. Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» при определении рыночной стоимости недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Папина, д. 2, руководствоваться Отчетом независимого оценщика ООО «ЛАИР» от 31.08.2011 № Н-13585/11.

**Итоги голосования:**

<b>Перепелкин Алексей Юрьевич</b>	- «за»
<b>Курбатов Михаил Юрьевич</b>	- «за»
<b>Попов Александр Альбертович</b>	- «за»
<b>Сергутин Алексей Владимирович</b>	- «за»
<b>Старченко Александр Григорьевич</b>	- «за»
<b>Шевчук Александр Викторович</b>	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложение:**

Отчет Общества «О сделках, совершенных в сентябре 2011 года инсайдерами Общества с ценными бумагами Общества и его ДЗО» (Приложение № 1).

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

**А.Ю. Перепелкин**

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

**С.В. Лапинская**