

Юридический адрес: Глухарев переулок, д.4/2, Москва, 129090  
Фактический (почтовый) адрес: 2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018  
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)

31 октября 2011 года

г. Москва

№ 19/11

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., Филькин Р.А., 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 Алимурadowой И.А., Поповой О.В.**

Дата составления протокола: 31.10.2011.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета «Об итогах проведения мероприятий, осуществляемых Департаментом внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра» в 3 квартале 2011 года».

**Вопрос 1: О рассмотрении отчета «Об итогах проведения мероприятий, осуществляемых Департаментом внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра» в 3 квартале 2011 года».****Решение:**

Принять к сведению отчет «Об итогах проведения мероприятий, осуществляемых Департаментом внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра» в 3 квартале 2011 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

**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>Филькин Роман Алексеевич</b>	- «за»
<b>Шевчук Александр Викторович</b>	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.****Приложение:**

Отчет Общества «Об итогах проведения мероприятий, осуществляемых Департаментом внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра» в 3 квартале 2011 года» (Приложение № 1).

**Заместитель Председателя Комитета по аудиту  
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»****А.В. Сергутин****Секретарь Комитета по аудиту  
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»****С.В. Лапинская**