

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)

15 ноября 2011 года

г. Москва

№ 20/11

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

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

Дата составления протокола: 15.11.2011.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении информации «О состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества в 3 квартале 2011 года».

2. О рассмотрении финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 9 месяцев 2011 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.

3. О рассмотрении отчета независимого оценщика по определению рыночной стоимости недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – земельного участка, расположенного по адресу: Белгородская область, г. Белгород, ул. Преображенская.

**Вопрос 1: О рассмотрении информации «О состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества в 3 квартале 2011 года».**

#### **Решение:**

Принять к сведению информацию «О состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества в 3-м квартале 2011 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

#### **Итоги голосования:**

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

<b>Филькин Роман Алексеевич</b>	- «за»
<b>Шевчук Александр Викторович</b>	- «за»
<b>Итого:</b>	
«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О рассмотрении финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 9 месяцев 2011 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.**

**Решение:**

Принять к сведению финансовую (бухгалтерскую) отчетность Общества за 9 месяцев 2011 года, подготовленную в соответствии с РСБУ.

**Итоги голосования:**

<b>Перепелкин Алексей Юрьевич</b>	- «за»
<b>Сергутин Алексей Владимирович</b>	- «за»
<b>Курбатов Михаил Юрьевич</b>	- «за»
<b>Попов Александр Альбертович</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.**

**Вопрос 3: О рассмотрении отчета независимого оценщика по определению рыночной стоимости недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – земельного участка, расположенного по адресу: Белгородская область, г. Белгород, ул. Преображенская.**

**Решение:**

1. Принять к сведению Отчет независимого оценщика ЗАО ТПК «ПСВ» от 01.07.2011 № 249/3100/10145/11 по определению рыночной стоимости недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – земельного участка, расположенного по адресу: Белгородская область, г. Белгород, ул. Преображенская, в 613 400 (шестьсот тринадцать тысяч четыреста) рублей 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 – земельного участка, расположенного по адресу: Белгородская область, г. Белгород, ул. Преображенская, руководствоваться Отчетом независимого оценщика ЗАО ТПК «ПСВ» от 01.07.2011 № 249/3100/10145/11.

**Итоги голосования:**

<b>Перепелкин Алексей Юрьевич</b>	- «за»
<b>Сергутин Алексей Владимирович</b>	- «за»
<b>Курбатов Михаил Юрьевич</b>	- «за»

<b>Попов Александр Альбертович</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:**

Информация «О состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества в 3-м квартале 2011 года» (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**