

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

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

23 ноября 2011 года

г. Москва

№ 21/11

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., 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 Алимурadowой И.А., Поповой О.В.

Дата составления протокола: 23.11.2011.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Общества «О сделках инсайдеров Общества с ценными бумагами Общества и его ДЗО в октябре 2011 года».

2. О рассмотрении отчета независимого оценщика по определению рыночной стоимости имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – имущественного комплекса «Старая база Клинцовского РЭС», расположенного по адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. Московская, № 112 «а».

3. О рассмотрении отчета независимого оценщика по определению рыночной стоимости арендной платы за пользование недвижимым имуществом Общества по дополнительному соглашению №1 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-Окское ПМЭС).

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

Решение:

1. Утвердить отчет Общества «О сделках, совершенных в октябре 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 октябре 2011 года инсайдерами Общества с ценными бумагами Общества и его ДЗО».

Итоги голосования:

Перепелкин Алексей Юрьевич	- «за»
Сергутин Алексей Владимирович	- «за»
Курбатов Михаил Юрьевич	- «за»
Попов Александр Альбертович	- «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 имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – имущественного комплекса «Старая база Клинцовского РЭС», расположенного по адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. Московская, № 112 «а».

Решение:

1. Принять к сведению отчет независимого оценщика ООО «Юридическое агентство ЮРКОН» от 31.10.2011 № 1008-1/11 по определению рыночной стоимости имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – имущественного комплекса «Старая база Клинцовского РЭС», расположенного по адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. Московская, № 112 «а», в размере 22 098 300 (Двадцать два миллиона девяносто восемь тысяч триста) рублей 00 копеек (без учета НДС).

2. Рекомендовать генеральному директору ОАО «МРСК Центра» при определении рыночной стоимости имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – имущественного комплекса «Старая база Клинцовского РЭС», расположенного по адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. Московская, № 112 «а», руководствоваться отчетом независимого оценщика ООО «Юридическое агентство ЮРКОН» от 31.10.2011 № 1008-1/11.

Итоги голосования:

Перепелкин Алексей Юрьевич	- «за»
Сергутин Алексей Владимирович	- «за»
Курбатов Михаил Юрьевич	- «за»
Попов Александр Альбертович	- «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 арендной платы за пользование недвижимым имуществом Общества по дополнительному соглашению №1 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-Окское ПМЭС).

Решение:

1. Принять к сведению отчет независимого оценщика ООО «ЛАИР» от 30.06.2011 № R-13206/11 по определению рыночной стоимости арендной платы за пользование недвижимым имуществом Общества по дополнительному соглашению №1 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-Окское ПМЭС), расположенного по адресу: г. Кострома, проспект Мира, д. 53, в размере 604 (Шестьсот четыре) рубля 08 копеек (с учетом НДС) за 1 квадратный метр в месяц.

2. Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Центра» при определении рыночной стоимости арендной платы за пользование недвижимым имуществом Общества по дополнительному соглашению №1 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-Окское ПМЭС), расположенного по адресу: г. Кострома, проспект Мира, д. 53, руководствоваться отчетом независимого оценщика ООО «ЛАИР» от 30.06.2011 № R-13206/11.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Приложение:

Отчет Общества «О сделках, совершенных в октябре 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