

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)

09 декабря 2011 года

г. Москва

№ 22/11

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: 09.12.2011.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета независимого оценщика по определению рыночной стоимости недвижимого имущества ОАО «МРСК Центра», составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, пл. Мира, д.2.

2. О рассмотрении отчета независимого оценщика по определению рыночной стоимости недвижимого имущества ОАО «МРСК Центра», составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии — производственный участок РСЦ заготовительный цех сантехники, расположенный по адресу: г. Ярославль, ул. Клубная, д.19 а.

3. О рассмотрении Положения об инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности, порядке доступа и контроля за соблюдением требований действующего законодательства в ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Вопрос 1: О рассмотрении отчета независимого оценщика по определению рыночной стоимости недвижимого имущества ОАО «МРСК Центра», составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, пл. Мира, д.2.

Решение:

1. Принять к сведению отчет независимого оценщика ООО «Агентство оценки Ковалевой и Компании» от 26.10.2011 № 645-3-11 СМК АОК 04 по определению рыночной стоимости недвижимого имущества ОАО «МРСК Центра», составляющего

основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, пл. Мира, д. 2, в размере 347 000 (триста сорок семь тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС).

2. Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Центра» при определении рыночной стоимости недвижимого имущества ОАО «МРСК Центра», составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, пл. Мира, д. 2, руководствоваться отчетом независимого оценщика ООО «Агентство оценки Ковалевой и Компании» от 26.10.2011 № 645-3-11 СМК АОК 04.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета независимого оценщика по определению рыночной стоимости недвижимого имущества ОАО «МРСК Центра», составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – производственный участок РСЦ заготовительный цех сантехники, расположенный по адресу: г. Ярославль, ул. Клубная, д.19 а.

Решение:

1. Принять к сведению отчет независимого оценщика ООО «Юридическое агентство ЮРКОН» от 06.09.2011 № 1053-1/11 по определению рыночной стоимости недвижимого имущества ОАО «МРСК Центра», составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – производственный участок РСЦ заготовительный цех сантехники, расположенный по адресу: г. Ярославль, ул. Клубная, д.19 а, в размере 916 745 (Девятьсот шестнадцать тысяч семьсот сорок пять) рублей 00 копеек (без учета НДС).

2. Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Центра» при определении рыночной стоимости недвижимого имущества ОАО «МРСК Центра», составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – производственный участок РСЦ заготовительный цех сантехники, расположенный по адресу: г. Ярославль, ул. Клубная, д.19 а, руководствоваться отчетом независимого оценщика ООО «Юридическое агентство ЮРКОН» от 06.09.2011 № 1053-1/11.

Итоги голосования:

Перепелкин Алексей Юрьевич	- «за»
Сергутин Алексей Владимирович	- «за»
Курбатов Михаил Юрьевич	- «за»
Попов Александр Альбертович	- «за»

Старченко Александр Григорьевич - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «за»
Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении Положения об инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности, порядке доступа и контроля за соблюдением требований действующего законодательства в ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

1. Одобрить Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно приложению № 1.
2. Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Центра»:
 - 2.1. признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации, утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» 14.10.2005 (Протокол от 14.10.2005 № 008/05);
 - 2.2. утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно приложению.

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложение:

Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Центра» в новой редакции (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