



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

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)

27 декабря 2011 года

г. Москва

№ 23/11

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в голосовании: **Перепелкин А.Ю., Сергутин А.В., Попов А.А., Старченко А.Г., Филькин Р.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **Курбатов М.Ю.**

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: 29.12.2011.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Общества «О сделках инсайдеров Общества с ценными бумагами Общества и его ДЗО в ноябре 2011 года».
2. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2012 года.
3. Об утверждении скорректированного Плана работы Комитета по аудиту на 1-е полугодие 2012 года.

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

Решение:

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

Итоги голосования:

| | |
|--|--------|
| Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| Попов Александр Альбертович | - «за» |
| Старченко Александр Григорьевич | - «за» |

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| Итого: | |
| «ЗА» | <u>- «б»</u> |
| «ПРОТИВ» | <u>- «0»</u> |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | <u>- «0»</u> |

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2012 года.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2012 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту.

Итоги голосования:

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

Итого:

| | |
|----------------|--------------|
| «ЗА» | <u>- «б»</u> |
| «ПРОТИВ» | <u>- «0»</u> |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | <u>- «0»</u> |

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении скорректированного Плана работы Комитета по аудиту на 1-е полугодие 2012 года.

Решение:

Утвердить скорректированный План работы Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2012 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Комитета по аудиту.

Итоги голосования:

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

Итого:

| | |
|----------------|--------------|
| «ЗА» | <u>- «б»</u> |
| «ПРОТИВ» | <u>- «0»</u> |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | <u>- «0»</u> |

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет Общества «О сделках, совершенных в ноябре 2011 года инсайдерами Общества с ценными бумагами Общества и его ДЗО» (Приложение 1).

2. Бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2012 года (Приложение 2).
3. Скорректированный План работы Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2012 года (Приложение 3).

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

А.Ю. Перепелкин

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

С.В. Лапинская