Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
Телефоны: контакт-центр +7(495) 747 92 92, +7 (495) 747 92 96; факс: +7(495) 747 92 95
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115 , телефон доверия: 8 800 100 9000
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 января 2014 года г. Москва № 01/14

Форма проведения: **заочное голосование.**
Всего членов Комитета по аудиту: **5 человек.**
Приняли участие в голосовании: **Шатохина О.В., Демин С.А., Саух М.М., 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 эксперта Комитета по аудиту Совета директоров Общества Шмакова И.В.
Дата составления протокола: **28.01.2014.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О рассмотрении отчета независимого оценщика по определению рыночной стоимости арендной платы за пользование недвижимым имуществом, расположенным по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2, по договору аренды недвижимого имущества, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (филиал ОАО «СО ЕЭС» Воронежское РДУ).

Вопрос 1: О рассмотрении отчета независимого оценщика по определению рыночной стоимости арендной платы за пользование недвижимым имуществом, расположенным по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2, по договору аренды недвижимого имущества, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (филиал ОАО «СО ЕЭС» Воронежское РДУ).
Решение:
Рекомендовать Совету директоров Общества при определении рыночной стоимости арендной платы за пользование нежилыми помещениями общей площадью 781,8 кв. м. (кабинеты №№ 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 172, 173, 174 на 4 этаже) в административном здании общей площадью 5 274,8 кв.м. (инв. № 107/И), расположенном по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Арзамасская д. 2, руководствоваться отчетом оценщика ООО «Институт оценки» от 24.12.2013 № МФ-1736.
Итоги голосования:

Шатохина Оксана Владимировна	- «за»
Демин Сергей Александрович	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «воздержался»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Председатель Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «МРСК Центра» **О.В. Шатохина**

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