



МРСК ЦЕНТРА

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)

26 ноября 2014 года

г. Москва

№ 13/14

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по аудиту: 5 человек.

Приняли участие в заседании: Шатохина О.В., Мангаров Ю.Н., Филькин Р.А., Софьин В.В., Куликов Д.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: 27.11.2014.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета независимого оценщика об оценке рыночной ставки арендной платы за объект недвижимости, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2, для заключения договора аренды недвижимого имущества 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 об оценке рыночной ставки арендной платы за объект недвижимости, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2, для заключения договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (филиал ОАО «СО ЕЭС» Воронежское РДУ).

Решение:

1. Принять к сведению отчет независимого оценщика Московского филиала Общества с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» от 10.07.2014 № МФ-1955.
2. Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Центра» при заключении с ОАО «СО ЕЭС» договора аренды нежилого помещения руководствоваться отчетом независимого оценщика Московского филиала Общества с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» от 10.07.2014 № МФ-1955.

Итоги голосования:

Шатохина Оксана Владимировна - «за»
Куликов Денис Викторович - «воздержался»

Мангаров Юрий Николаевич - «за»
Софьин Владимир Владимирович - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

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

О.В. Шатохина

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

С.В. Лапинская