

**Открытое акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»  
ОАО «МРСК Центра»  
г. Москва, Глухарев пер. 4/2**

---

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

«17» июля 2008 г.

№ 02/08

г. Москва

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в голосовании: **Коляго Д.С., Габидуллин Р.Ф., Бронников Е.А., Бунин В.Е., Бартеньева И.О., Репина А.А. Клапцов А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет**

Кворум: **имеется**

Дата составления протокола **18.07.2008г.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

2. Об избрании Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

3. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту о сделках инсайдеров Общества с ценными бумагами Общества и его ДЗО за 2 квартал 2008 г.

**Вопрос 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра»**

**Решение:**

1.1 Избрать заместителем Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Бронникова Евгения Алексеевича.

**Итоги голосования:**

<b>Коляго Денис Станиславович</b>	<b>- «за»</b>
<b>Бронников Евгений Алексеевич</b>	<b>- «за»</b>
<b>Габидуллин Рустем Фаритович</b>	<b>- «за»</b>
<b>Бунин Вадим Евгеньевич</b>	<b>- «за»</b>
<b>Бартеньева Инна Олеговна</b>	<b>- «за»</b>
<b>Репина Алевтина Александровна</b>	<b>- «за»</b>
<b>Клапцов Алексей Витальевич</b>	<b>- «за»</b>
<b>Итого:</b>	

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 2: Об избрании Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

2.1. Избрать секретарем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Дубову Ольгу Ивановну.

**Итоги голосования:**

Коляго Денис Станиславович	- «за»
Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Габидуллин Рустем Фаритович	- «за»
Бунин Вадим Евгеньевич	- «за»
Бартеньева Инна Олеговна	- «за»
Репина Алевтина Александровна	- «за»
Клапцов Алексей Витальевич	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 3: О рассмотрении отчета Комитета по аудиту о сделках инсайдеров Общества с ценными бумагами Общества и его ДЗО за 2 квартал 2008 г.**

**Решение:**

3.1. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению информацию Комитета по аудиту о сделках инсайдеров Общества с ценными бумагами Общества и его ДЗО за 2 квартал 2008 г.

**Итоги голосования:**

Коляго Денис Станиславович	- «за»
Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Габидуллин Рустем Фаритович	- «за»
Бунин Вадим Евгеньевич	- «за»
Бартеньева Инна Олеговна	- «воздержалась»
Репина Алевтина Александровна	- «за»
Клапцов Алексей Витальевич	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

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



**Д.С.Коляго**

**Секретарь Комитета по аудиту**

**О.И.Дубова**