



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)

28 января 2015 года

г. Москва

№ 02/15

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.,

Не предоставили опросные листы: Куликов Д.В.

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: 28.01.2015.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета независимого оценщика об оценке рыночной стоимости имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Центра», для заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (конфиденциально).

Вопрос 1: О рассмотрении отчета независимого оценщика об оценке рыночной стоимости имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Центра», для заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (конфиденциально).

Решение:

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

Итоги голосования:

Шатохина Оксана Владимировна	- «за»
Мангаров Юрий Николаевич	- «за»
Софьин Владимир Владимирович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «против»

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

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