



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)

12 февраля 2015 года

г. Москва

№ 03/15

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., 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: 12.02.2015.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета независимого оценщика об оценке рыночной арендной платы за недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9, для заключения договора аренды нежилых помещений между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК».
2. О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе за 4-й квартал 2014 года.

Вопрос 1: О рассмотрении отчета независимого оценщика об оценке рыночной арендной платы за недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9, для заключения договора аренды нежилых помещений между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК».

Решение:

1. Принять к сведению отчет независимого оценщика ООО «ЛАИР» № Н-18830/14 от 24.09.2014 об оценке рыночной арендной платы за недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9, согласно которому рыночная стоимость арендной ставки за 1 кв. м помещений, предлагаемых в аренду (помещения №№ 18-37 общей площадью 304,56 кв. м (часть здания материального склада и мастерской – лит. М2, здание службы ИЗПИ – лит. М1, лит. М3)), в месяц без учета стоимости коммунальных и необходимых административно-хозяйственных услуг составляет 153 (Сто пятьдесят три) рубля 40 копеек, в том числе НДС 18% 23 (Двадцать три) рубля 40 копеек.

2. Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Центра» при определении рыночной стоимости арендной платы за пользование недвижимым имуществом по договору аренды нежилых помещений, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», руководствоваться отчетом независимого оценщика ООО «ЛАИР» № Н-18830/14 от 24.09.2014.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе за 4-й квартал 2014 года.

Решение:

Одобрить отчет о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информацией в ОАО «МРСК Центра» в 4-м квартале 2014 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложение:

Отчет о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информацией в ОАО «МРСК Центра» в 4-м квартале 2014 года (Приложение № 1).

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

О.В. Шатохина

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

С.В. Лапинская