



Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра"

Глухарев переулок, д.4/2, Москва, 129090
Тел.: приемная (495) 747 92 90, (495)747 92 96; контакт-центр:(495)747 92 92, (4722) 30 40 60;
Факс: (495)747 92 95, e-mail: posta@mrsk-1.ru, [http:// www. mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru)
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)

19 апреля 2011 года

г. Москва

№ 06/11

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по аудиту: **4 человека.**

Приняли участие в голосовании: **Перепелкин А.Ю., Сергутин А.В., Старченко А.Г., Филькин Р.А.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

При составлении протокола учитывалось отсутствие возражений по материалам и проектам решений от экспертов Комитета по аудиту Совета директоров Общества Поповой О.В., Мешаловой Г.И.

Дата составления протокола: 20.04.2011.

Вопрос 5: О предоставлении на утверждение Совету директоров Общества кандидатуры Аудитора Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2011 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Решение:

1.Признать, что кандидатура Аудитора - ООО «РСМ Топ-Аудит» (член саморегулируемой организации Аудиторов - Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» (номер регистрации 10305006873) отвечает требованиям независимости.

2.Рекомендовать Совету директоров Общества представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества кандидатуру ООО «РСМ Топ-Аудит» в качестве Аудитора ОАО «МРСК Центра» для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2011 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Решение принято.

Протокол подписан:

Председатель Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»

А.Ю. Перепелкин

Секретарь Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»

С.В. Лапинская

Выписка верна:

Секретарь Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»
21.04.2011 года.

С.В. Лапинская

