



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)

23 апреля 2010 года

г. Москва

№ 04/10

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в голосовании: **Косарев С.Б., Селиверстова Т.А., Старченко А.Г., Филькин Р.А.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: 23.04.2010 года.

Вопрос 1: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год.

Решение:

1. Признать годовую бухгалтерскую отчетность Общества, подготовленную Генеральным директором Общества, за 2009 год объективной и достоверной.
2. Рекомендовать Совету директоров Общества предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:

Косарев Сергей Борисович	- «за»
Селиверстова Татьяна Александровна	- «за»
Старченко Александр Григорьевич	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Протокол подписан:

Председатель Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»

С.Б. Косарев

Секретарь Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»

С.В. Лапинская

Выписка верна:

Секретарь Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»

С.В. Лапинская

26.04.2010 года.

