

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

13 апреля 2012 года

г. Москва

№ 04/12

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

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

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 Алимуратовой И.А., Поповой О.В.

Дата составления протокола: 13.04.2012.

Вопрос 3: О предоставлении на утверждение Совету директоров Общества кандидатуры Аудитора Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2012 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Решение:

1. Признать, что кандидатура Аудитора - ЗАО «КПМГ» (член саморегулируемой организации Аудиторов - Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (номер регистрации 10301000804)) отвечает требованиям о независимости.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества кандидатуру ЗАО «КПМГ» в качестве Аудитора ОАО «МРСК Центра» для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2012 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Решение принято.

Настоящий протокол подписан:

Председатель Совета директоров
ОАО «МРСК Центра»

А.Ю. Перепелкин

Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»

С.В. Лапинская

Выписка верна:

Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»
16.04.2012.



С.В. Лапинская