



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 3: О предоставлении на утверждение Совету директоров Общества кандидатуры аудитора Общества.

Решение:

1. Признать, что кандидатура аудитора - Закрытое акционерное общество «БДО» (член саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская палата России», ОРНЗ (основной регистрационный номер записи) №10201018307) отвечает требованиям независимости.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества кандидатуру Закрытого акционерного общества «БДО» (член саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская палата России», ОРНЗ (основной регистрационный номер записи) №10201018307) в качестве аудитора ОАО «МРСК Центра».

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.

