

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №27
заседания Комитета по аудиту Совета директоров
ОАО «МРСК Северного Кавказа»**

Место проведения: г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 13а.

Дата проведения: 12 марта 2014 года.

Форма проведения: очное заседание.

Дата составления протокола: 13 марта 2014 года.

Всего членов Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» - 3 человека.

В очном голосовании приняли участие члены Комитета:

Варламов Николай Николаевич

Демидов Алексей Владимирович

Гурьянов Денис Львович (по видеоконференцсвязи с ОАО «Россети»).

Кворум для проведения заседания имеется.

В соответствии с пунктом 7.4. раздела 7 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества «Порядок работы Комитета» решения на заседании Комитета принимаются большинством голосов членов Комитета, принимающих участие в заседании.

Председатель Комитета по аудиту: Н.Н. Варламов.

Секретарь Комитета по аудиту: А.Ф. Долгов.

Приглашенные лица на заседание Комитета по аудиту Совета директоров:

1. Шмаков Игорь Владимирович – начальник Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети», эксперт Комитета по аудиту (по видеоконференцсвязи с ОАО «Россети»).
2. Краснихина Татьяна Евгеньевна – директор ЗАО «КПМГ» (по видеоконференцсвязи с ОАО «Россети»).
3. Попович Игорь Игоревич – старший менеджер ЗАО «КПМГ» (по видеоконференцсвязи с ОАО «Россети»).
4. Архипов Сергей Александрович – исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа».
5. Зайцев Юрий Викторович – исполняющий обязанности первого заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа».
6. Мисиров Борис Хызырович – первый заместитель Генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «МРСК Северного Кавказа».
7. Гутнов Сослан Русланович – заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северного Кавказа».
8. Ходневич Владимир Владимирович – заместитель Генерального директора по работе с органами власти и связям с общественностью ОАО «МРСК Северного Кавказа».

9. Тхакахова Иветта Владимировна – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Северного Кавказа».
10. Дзюба Геннадий Григорьевич – заместитель Генерального директора-руководитель Аппарата ОАО «МРСК Северного Кавказа».
11. Медалиев Мухамед Хамзетович – заместитель Генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Северного Кавказа».
12. Рубцов Роман Владимирович – заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Северного Кавказа».
13. Щербина Сергей Николаевич – исполняющий обязанности Заместителя Генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Северного Кавказа».
14. Чернов Алексей Валерьевич – директор по экономике ОАО «МРСК Северного Кавказа».
15. Кумукова Марина Халитовна – директор по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северного Кавказа».
16. Чумакова Алла Юрьевна – директор по правовым вопросам ОАО «МРСК Северного Кавказа».
17. Ларионова Наталья Викторовна – главный бухгалтер – начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Северного Кавказа».
18. Харебов Олег Аксентьевич – начальник Департамента эксплуатации и ремонта ОАО «МРСК Северного Кавказа».
19. Мамтов Хасамби Инальбекович – начальник отдела регламентированных закупок Департамента МТО и логистики ОАО «МРСК Северного Кавказа».
20. Фатеев Павел Владимирович – начальник Службы транспортного обеспечения Департамента МТО и логистики ОАО «МРСК Северного Кавказа».
21. Долгов Артем Федорович – начальник Службы внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Северного Кавказа».
22. Пешков Александр Викторович – начальник отдела по управлению потерями Департамента учета электроэнергии и развития услуг ОАО «Россети».
23. Аксенов Павел Вячеславович – главный специалист Управления реализации федеральных программ Департамента реализации специальных проектов ОАО «Россети».

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О предоставлении Комитету по аудиту комментариев со стороны внешнего аудитора по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год, подготовленной по РСБУ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос №1: О предоставлении Комитету по аудиту комментариев со стороны внешнего аудитора по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год, подготовленной по РСБУ.

По первому вопросу докладывали: Т.Е. Краснихина, С.Н. Щербина, Н.В. Ларионова, М.Х. Кумукова.

Приняли участие в обсуждении вопроса: Н.Н. Варламов, А.В. Демидов, Д.Л. Гурьянов.

Решение:

1. Принять к сведению комментарии со стороны внешнего аудитора по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год, подготовленной по РСБУ в соответствии с Приложением 1.1. к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества провести анализ проведенных наблюдений и подготовленных рекомендаций внешним аудитором и обеспечить реализацию мероприятий направленных на совершенствование системы учета и отчетности Общества.

Председатель Комитета

п/п

Н.Н. Варламов

Секретарь Комитета

п/п

А.Ф. Долгов

Выписка верна.

Секретарь Комитета



И.В. Сюмаков