

**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

3. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита и управления рисками Общества о выполнении плана работы в IV квартале 2013 года и 2013 году в целом.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос №3: О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита и управления рисками Общества о выполнении плана работы в IV квартале 2013 года и 2013 году в целом.

По третьему вопросу докладывал А.Ф. Долгов.

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

Решение:

1. Принять к сведению отчет Службы внутреннего аудита и управления рисками Общества о выполнении плана работы за IV квартал 2013 год и за 2013 год в соответствии с приложением 3.1. к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2. Отметить существенную долю внеплановых закупок непредусмотренных утвержденными производственными программами, доля которых в период с 01.01.2011 по 30.06.2013 составила 3 145,29 млн. руб. или 27,6% от общего количества произведенных закупок Общества.
3. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества инициировать проведение служебного расследования по фактам ограничений со стороны менеджмента Общества в проведении Службой внутреннего аудита и управления рисками проверки бизнес-процесса «Закупочная деятельность». О результатах проведенного расследования проинформировать Комитет по аудиту в срок до 31.05.2014.

Голосовали «ЗА»: Н.Н. Варламов, А.В. Демидов, Д.Л. Гурьянов.

«ПРОТИВ»: нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Комитета	п/п	Н.Н. Варламов
-----------------------	-----	---------------

Секретарь Комитета	п/п	А.Ф. Долгов
--------------------	-----	-------------

Выписка верна.

Секретарь Комитета



И.В. Сюмаков