
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №28
заседания Комитета по аудиту Совета директоров
ОАО «МРСК Северного Кавказа»**

Дата проведения: 20 марта 2014 года.

Форма проведения: заочное заседание.

Дата составления протокола: 20 марта 2014 года.

Всего членов Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Комитет) - 3 человека.

В голосовании приняли участие члены Комитета:

**Варламов Николай Николаевич
Демидов Алексей Владимирович
Гурьянов Денис Львович**

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.

ПОВЕСТКА ДНЯ

2. Об оценке Комитета по аудиту заключения Аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год, подготовленной по РСБУ.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ,
ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Вопрос №2: Об оценке Комитета по аудиту заключения Аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год, подготовленной по РСБУ.

Решение:

1. Признать аудиторское заключение и процедуры, проводимые ЗАО «КПМГ», в ходе аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год, соответствующими условиям договора и требованиям законодательства РФ.
2. Утвердить Оценку Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» аудиторского заключения, выданного ЗАО «КПМГ», по бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, в соответствии с Приложением 2.1. к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

3. Рекомендовать включить Оценку Комитетом по аудиту аудиторского заключения, выданного ЗАО «КПМГ», в состав информации (материалов) к годовому Общему собранию акционеров Общества, в соответствии с Приложением 2.1. к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

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