

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №30
заседания Комитета по аудиту Совета директоров
ОАО «МРСК Северного Кавказа»**

Дата проведения: 08 мая 2014 года.

Форма проведения: заочное заседание.

Дата составления протокола: 12 мая 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

4. О предоставлении Комитету по аудиту комментариев со стороны внешнего аудитора по основным проблемам консолидированной финансовой отчетности Общества за 2013 год, подготовленной по МСФО.

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

Вопрос №4: О предоставлении Комитету по аудиту комментариев со стороны внешнего аудитора по основным проблемам консолидированной финансовой отчетности Общества за 2013 год, подготовленной по МСФО.

Решение:

1. Принять к сведению комментарии со стороны внешнего аудитора по основным проблемам консолидированной финансовой отчетности Общества за 2013 год, подготовленной по МСФО в соответствии с приложением 4.1. к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Генеральному директору Общества обеспечить реализацию предложенных внешним аудитором мероприятий.

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