



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №31
заседания Комитета по аудиту Совета директоров
ОАО «МРСК Северного Кавказа»**

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

Дата проведения: 29 мая 2014 года.

Форма проведения: очное заседание.

Дата составления протокола: 30 мая 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 (по видеоконференцсвязи с ОАО «Россети»);

Демидов Алексей Владимирович (по видеоконференцсвязи с ОАО «Россети»);

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 заседаниях 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. Дзюба Геннадий Григорьевич – заместитель Генерального директора-руководитель Аппарата ОАО «МРСК Северного Кавказа».
3. Медалиев Мухамед Хамзетович – заместитель Генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Северного Кавказа».
4. Гутнов Сослан Русланович – заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северного Кавказа».
5. Чумакова Алла Юрьевна – директор по правовым вопросам ОАО «МРСК Северного Кавказа».
6. Каленюк Егор Владимирович – исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Северного Кавказа».
7. Щербина Сергей Николаевич – начальник Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Северного Кавказа».
8. Долгов Артем Федорович – начальник Службы внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Северного Кавказа».

ПОВЕСТКА ДНЯ

2. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества за 2013 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос №2: О рассмотрении отчета внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества за 2013 год.

По второму вопросу докладывал А.Ф. Долгов.

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

Решение:

1. Принять к сведению Отчет внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества за 2013 год в соответствии с приложением 2.1. к настоящему решению Комитета.
2. Отметить текущий уровень зрелости системы внутреннего контроля и управления рисками Общества как «удовлетворительный».
3. Рекомендовать Совету директоров Общества одобрить Отчет внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества за 2013 год.

4. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества реализовать комплекс мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками, предлагаемый в Отчете внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества за 2013 год.

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