

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №32
заседания Комитета по аудиту Совета директоров
ОАО «МРСК Северного Кавказа»**

Дата проведения: 20 июня 2014 года.

Форма проведения: заочное заседание.

Дата составления протокола: 23 июня 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

3. О предварительном рассмотрении Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.

4. О предварительном рассмотрении внутренних документов Общества: Политики внутреннего контроля ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции, Политики управления рисками ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции, Политики внутреннего аудита ОАО «МРСК Северного Кавказа».

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

Вопрос №3: О предварительном рассмотрении Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой

редакции, в соответствии с Приложением 3.1. 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.

Вопрос №4: О предварительном рассмотрении внутренних документов Общества: Политики внутреннего контроля ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции, Политики управления рисками ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции, Политики внутреннего аудита ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение:

«Утвердить внутренние документы Общества:

- Политику внутреннего контроля ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции согласно Приложению №_ к настоящему решению;
- Политику управления рисками ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции согласно Приложению №_ к настоящему решению;
- Политику внутреннего аудита ОАО «МРСК Северного Кавказа» согласно Приложению №_ к настоящему решению».

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