
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №34
заседания Комитета по аудиту Совета директоров
ОАО «МРСК Северного Кавказа»**

Дата проведения: 28 августа 2014 года.

Форма проведения: заочное заседание.

Дата составления протокола: 29 августа 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
Ожерельев Алексей Александрович

Не принимал участия в голосовании:
Айрапетян Арман Мушегович

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 рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита и контроля о выполнении плана работы во II квартале 2014 года и результатах деятельности внутреннего аудитора.

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

Вопрос №3: О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита и контроля о выполнении плана работы во II квартале 2014 года и результатах деятельности внутреннего аудитора.

Решение: Принять к сведению отчет Службы внутреннего аудита и управления рисками Общества о выполнении плана работы во II квартале 2014 года и

результатах деятельности внутреннего аудита в соответствии с приложением 3.1. к настоящему решению Комитета.

Голосовали «ЗА»: Н.Н. Варламов, А.А. Ожерельев.

«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