

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №38
заседания Комитета по аудиту Совета директоров
ОАО «МРСК Северного Кавказа»**

Дата проведения: 26 ноября 2014 года.

Форма проведения: заочное заседание.

Дата составления протокола: 27 ноября 2014 года.

Всего членов Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» - 3 человека.

В заочном голосовании приняли участие члены Комитета:

Варламов Николай Николаевич;

Ожерельев Алексей Александрович.

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

1. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита и контроля о выполнении плана работы в III квартале 2014 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

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

Вопрос №1: О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита и контроля о выполнении плана работы в III квартале 2014 года и результатах деятельности внутреннего аудита.

Решение:

1. Отметить не исполнение Службой внутреннего аудита и управления рисками Общества плана работы за III квартал 2014 года.
2. Рекомендовать Генеральному директору Общества принять меры по обеспечению своевременного выполнения плана работы Службы внутреннего аудита и управления рисками Общества.

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

«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