

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №39
заседания Комитета по аудиту Совета директоров
ОАО «МРСК Северного Кавказа»**

Место проведения: г. Москва, ул. Беловежская, дом 4, ОАО «Россети».

Дата проведения: 15 декабря 2014 года.

Форма проведения: очное заседание.

Дата составления протокола: 16 декабря 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;

Айрапетян Арман Мушегович;

Ожерельев Алексей Александрович.

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.

Приглашенные лица на заседание Комитета по аудиту Совета директоров:

1. **Лелекова Марина Алексеевна** – директор Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».

2. **Круткина Ольга Александровна** – начальник управления - заместитель главного бухгалтера ОАО «Россети».

3. **Дынькин Павел Борисович** – исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Северного Кавказа».

4. **Ларионова Наталия Викторовна** – главный бухгалтер – начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Северного Кавказа».

5. **Чернов Алексей Валерьевич** – директор дирекции тарифообразования ОАО «МРСК Северного Кавказа».

6. **Соболева Оксана Николаевна** – заместитель главного бухгалтера – начальника Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Северного Кавказа».

7. **Долгов Артем Федорович** – начальник Службы внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Северного Кавказа».

8. **Лоза Алексей Вячеславович** – партнер ООО «Эрнст энд Янг».
 9. **Зыков Александр Сергеевич** – старший менеджер ООО «Эрнст энд Янг».

ПОВЕСТКА ДНЯ

4. О согласовании документации, для проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора по оказанию аудиторских услуг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос №4: О согласовании документации, для проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора по оказанию аудиторских услуг.

По четвертому вопросу докладывала Н.В. Ларионова.

Приняли участие в обсуждении вопроса: Н.Н. Варламов, А.М. Айрапетян, А.А. Ожерельев, М.А. Лелекова, О.А. Круткина.

Решение:

1. Согласовать основные условия, установленные для проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора на оказание услуг обязательного ежегодного аудита отчетности Общества на 2015-2017гг. в соответствии с Приложением 4.1. к настоящему решению Комитета по аудиту, в том числе начальную (максимальную) цену закупки в размере 12 814,8 тыс. руб., включая НДС.
2. Рекомендовать Обществу осуществить закупочные процедуры по выбору внешнего аудитора на право заключения договора на оказание услуг обязательного ежегодного аудита отчетности Общества на 2015-2017 гг. путем участия в централизованном открытом конкурсе, организованном ОАО «Россети».

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

«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