

##### ПРОТОКОЛ №40 заседания Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа»

**Дата проведения:** 30 декабря 2014 года.

**Форма проведения:** заочное заседание.

**Дата составления протокола:** 30 декабря 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.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. О рассмотрении Реестра операционных рисков прочих бизнес-процессов Общества с закреплением их владельцев.

**Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:**

**Вопрос №1:** О рассмотрении Реестра операционных рисков прочих бизнес-процессов Общества с закреплением их владельцев.

**Решение:**

1. Одобрить Реестр операционных рисков прочих бизнес-процессов Общества, с закреплением владельцев рисков в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу утвердить реестр операционных рисков прочих бизнес-процессов Общества, с закреплением владельцев рисков в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

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

**«ПРОТИВ»:** нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ**»: нет.

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Комитета | Н.Н. Варламов |
| Секретарь Комитета | И.В. Сюмаков |