

##### ПРОТОКОЛ №47 заседания Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»

**Дата проведения:** 10 августа 2015 года.

**Форма проведения:** заочное заседание.

**Дата составления протокола:** 11 августа 2015 года.

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

В заочном голосовании приняли участие члены Комитета:

Ожерельев Алексей Александрович;

Павлов Алексей Игоревич;

Пронин Николай Николаевич.

**Кворум для проведения заседания имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета.

2. Об избрании Секретаря Комитета.

3. О привлечении Эксперта для участия в деятельности Комитета.

4. Об утверждении Плана работы Комитета на 2015-2016 корпоративный год.

5. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту.

6. О предварительном рассмотрении условий договора с внешним аудитором, осуществляющим аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2015 год, подготовленной в соответствии с МСФО, в том числе выдача рекомендации Совету директоров Общества по размеру оплаты услуг внешнего аудитора.

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

**Вопрос №1:** Об избрании заместителя Председателя Комитета.

**Решение:**

Избрать Заместителем председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» Пронина Николая Николаевича.

**Голосовали «ЗА»:** Ожерельев А.А., Павлов А.И., Пронин Н.Н.

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

Решение принято единогласно.

**Вопрос №2:** Об избрании Секретаря Комитета.

**Решение:**

Избрать Секретарем Комитета по аудиту ПАО «МРСК Северного Кавказа» Сюмакова Игоря Владимировича - ведущего специалиста отдела корпоративного управления ПАО «МРСК Северного Кавказа».

**Голосовали «ЗА»:** Ожерельев А.А., Павлов А.И., Пронин Н.Н.

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

Решение принято единогласно.

**Вопрос №3:** О привлечении Эксперта для участия в деятельности Комитета.

**Решение:**

Привлечь к участию в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в качестве Эксперта Лелекову Марину Алексеевну.

**Голосовали «ЗА»:** Ожерельев А.А., Павлов А.И., Пронин Н.Н.

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

Решение принято единогласно.

**Вопрос №4:** Об утверждении Плана работы Комитета на 2015-2016 корпоративный год.

**Решение:**

Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2015 - 2016 корпоративный год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета.

**Голосовали «ЗА»:** Ожерельев А.А., Павлов А.И., Пронин Н.Н.

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

Решение принято единогласно.

**Вопрос №5:** О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту.

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2015-2016 корпоративный год в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета.

**Голосовали «ЗА»:** Ожерельев А.А., Павлов А.И., Пронин Н.Н.

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

Решение принято единогласно.

**Вопрос №6:** О предварительном рассмотрении условий договора с внешним аудитором, осуществляющим аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2015 год, подготовленной в соответствии с МСФО, в том числе выдача рекомендации Совету директоров Общества по размеру оплаты услуг внешнего аудитора.

**Решение:**

1. Отметить соответствие условий проекта договора:

- согласованным Комитетом по аудиту условиям, установленным для проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора по оказанию аудиторских услуг для Общества на 2015-2017 гг.;

- решению годового Общего собрания акционеров Общества о выборе аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ»;

- условиям оферты ООО «РСМ РУСЬ», в соответствии с которыми   
ООО «РСМ РУСЬ» признано победителем закупочных процедур.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества определить цену договора на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, заканчивающийся 31.12.2015, заключаемого между Обществом и ООО «РСМ РУСЬ», в размере 2 578 017,39 руб., включая НДС.

**Голосовали «ЗА»:** Ожерельев А.А., Павлов А.И., Пронин Н.Н.

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

Решение принято единогласно.

**Приложение №1** -   План работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2015 - 2016 корпоративный год;

**Приложение №2**-   бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2015-2016 корпоративный год.

Председатель Комитета А.А. Ожерельев

Секретарь Комитета И.В. Сюмаков