357506, Ставропольский край, г. Пятигорск,
пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а.

##### ПРОТОКОЛ №38заседания Комитета по аудиту Совета директоровОАО «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.
2. Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита и контроля на 2015 год.
3. О рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров
ОАО «МРСК Северного Кавказа» на I полугодие 2015 года.

**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.

**Вопрос №2:** Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита и контроля на 2015 год.

**Решение:**

1. Доработать План работы подразделения внутреннего аудита и контроля на 2015 год, с учетом исключения несвойственных функций, влияющих на независимость и объективность внутреннего аудита.
2. Представить на следующее заседание Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» доработанный План работы подразделения внутреннего аудита и контроля на 2015 год.

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

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

Решение принято единогласно.

**Вопрос №3:** О рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» на I полугодие 2015 года.

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» на I полугодие 2015 года согласно Приложению 3.1. к настоящему решению Комитета по аудиту.

**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 | А.Ф. Долгов |