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

##### ПРОТОКОЛ №37заседания Комитета по аудиту Совета директоровОАО «МРСК Северного Кавказа»

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

**Форма проведения:** заочное заседание.

**Дата составления протокола:** 31 октября 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;**

**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.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе за III квартал 2014 года.
2. О предварительном рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2014 года, подготовленной по РСБУ, до ее раскрытия.
3. О рассмотрении промежуточного отчета по исполнению Обществом Приказа от 14.03.2014 №140 «План корректирующих мероприятий по результатам комплексной проверки дочерних и зависимых обществ ОАО «Россети», функционирующих на территории Северо-Кавказского федерального округа».

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

**Вопрос №1:** О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе за III квартал 2014 года.

**Решение:**

Одобрить отчет о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информацией в ОАО «МРСК Северного Кавказа» во III квартале 2014 года в соответствии с Приложением 1.1. к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

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

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

Решение принято единогласно.

**Вопрос №2:** О предварительном рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2014 года, подготовленной по РСБУ, до ее раскрытия.

**Решение:**

1. Принять к сведению промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 9 месяцев 2014 года, подготовленную по РСБУ, до ее раскрытия, согласно приложениям 2.1.-2.8. к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2. Повторно отметить сохранение негативной тенденции опережающего роста себестоимости над темпами роста выручки.
3. Секретарю Комитета по аудиту обеспечить информирование Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» об основных тенденциях в изменении финансового положения Общества в соответствии с приложением 2.9. к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

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

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

Решение принято единогласно.

**Вопрос №3:** О рассмотрении промежуточного отчета по исполнению Обществом Приказа от 14.03.2014 №140 «План корректирующих мероприятий по результатам комплексной проверки дочерних и зависимых обществ ОАО «Россети», функционирующих на территории Северо-Кавказского федерального округа».

**Решение:**

1. Отметить формальный подход менеджмента к исполнению Приказа от 14.03.2014 №140 «План корректирующих мероприятий по результатам комплексной проверки дочерних и зависимых обществ ОАО «Россети», функционирующих на территории Северо-Кавказского федерального округа».
2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества усилить контроль за выполнением плана и достижения целей корректирующих мероприятий.

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

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

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Комитета | Н.Н. Варламов |
| Секретарь Комитета | А.Ф. Долгов |