

##### ПРОТОКОЛ №43 заседания Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа»

**Дата проведения:** 27 марта 2015 года.

**Форма проведения:** заочное заседание.

**Дата составления протокола:** 30 марта 2015 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.

**Кворум для проведения заседания имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. О рассмотрении и согласовании содержания раздела годового отчета Общества «Внутренний контроль и управление рисками».

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

**Вопрос №1:** О рассмотрении и согласовании содержания раздела годового отчета Общества «Внутренний контроль и управление рисками».

**Решение:**

Согласовать содержание раздела годового отчета Общества «Внутренний контроль и управление рисками» в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета.

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

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

Решение принято единогласно.

**Приложение №1** - раздел годового отчета ОАО «МРСК Северного Кавказа» «Внутренний контроль и управление рисками».

Председатель Комитета Н.Н. Варламов

Секретарь Комитета И.В. Сюмаков