

Ревизионная комиссия ОАО «МРСК Центра»

Протокол № 3 заседания ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра»

г. Москва

06 августа 2012 года

Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом Общества - 5 человек.

Члены ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра», представившие письменное мнение (заполненные и подписанные опросные листы) по вопросам повестки дня данного заседания ревизионной комиссии Общества: Алимурادова И.А., Попова О.В., Мешалова Г.И., Богачев И.Ю.

Решение по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии принимается большинством голосов членов Ревизионной комиссии Общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня данного заседания ревизионной комиссии Общества имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

1. О проведении на основании п.7.2. Положения о ревизионной комиссии ОАО "МРСК Центра" внеплановой ревизионной проверки отдельных направлений финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2012г. по 01.08.2012г. ОАО "МРСК Центра".
2. Об утверждении сроков внеплановой ревизионной проверки отдельных направлений финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2012г. по 01.08.2012г. ОАО "МРСК Центра".
3. Об утверждении программы внеплановой ревизионной проверки отдельных направлений финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2012г. по 01.08.2012г. ОАО "МРСК Центра".
4. О привлечении специалистов (экспертов) для проведения внеплановой ревизионной проверки отдельных направлений финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2012г. по 01.08.2012г. ОАО "МРСК Центра".

Вопрос № 1: О проведении на основании п.7.2. Положения о ревизионной комиссии ОАО "МРСК Центра" внеплановой ревизионной проверки отдельных направлений финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2012г. по 01.08.2012г. ОАО "МРСК Центра".

Результаты голосования:

«ЗА»: (Алимурадова И.А., Попова О.В., Мешалова Г.И., Богачев И.Ю.) - 4 человека.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: На основании п.7.2 Положения о ревизионной комиссии ОАО "МРСК Центра" провести внеплановую ревизионную проверку отдельных направлений финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2012г. по 01.08.2012г. ОАО "МРСК Центра".

Вопрос № 2: Об утверждении сроков проведения внеплановой ревизионной проверки отдельных направлений финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2012г. по 01.08.2012г. ОАО "МРСК Центра".

Результаты голосования:

«ЗА»: (Алимурадова И.А., Попова О.В., Мешалова Г.И., Богачев И.Ю.) - 4 человека.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить сроки проведения внеплановой ревизионной проверки отдельных направлений финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2012г. по 01.08.2012г. ОАО "МРСК Центра" с 06.08.2012г. по 14.09.2012г.

Вопрос № 3: Об утверждении программы внеплановой ревизионной проверки отдельных направлений финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2012г. по 01.08.2012г. ОАО "МРСК Центра".

Результаты голосования:

«ЗА»: (Алимурадова И.А., Попова О.В., Мешалова Г.И., Богачев И.Ю.) - 4 человека.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить программу внеплановой ревизионной проверки отдельных направлений финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2012г. по 01.08.2012г. ОАО "МРСК Центра".

Вопрос № 4: О привлечении специалистов (экспертов) для проведения внеплановой ревизионной проверки отдельных направлений финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2012г. по 01.08.2012г. ОАО "МРСК Центра".

Результаты голосования:

«ЗА»: (Алимурадова И.А., Попова О.В., Мешалова Г.И., Богачев И.Ю.) - 4 человека.


«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Для проведения внеплановой ревизионной проверки отдельных направлений финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2012г. по 01.08.2012г. ОАО "МРСК Центра" привлечь специалистов (экспертов)

1. Князева С.Ю. – заместителя начальника Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»;
2. Крылова О.В. - начальника отдела организации закупочной деятельности ОАО «Холдинг МРСК»;
3. Голубеву О.В. - ведущего эксперта Отдела анализа и контроля Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "Холдинг МРСК".
4. Подлуцкого С.В. - заместителя начальника Департамента инвестиций ОАО "Холдинг МРСК"

Председатель ревизионной комиссии
ОАО «МРСК Центра»

 Алимурадова И.А.

Секретарь ревизионной комиссии
ОАО «МРСК Центра»

 Мешалова Г.И.