

Ревизионная комиссия ОАО «МРСК Центра»

Протокол №8 заседания Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра»

г. Москва

04 февраля 2014 года

Заседание проводилось в форме очного голосования.

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

Члены Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра» (далее Общество), принявшие участие по вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии Общества: Лелекова М.А., Гайченя И.А., Голубева О.В. Члены Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра», не принявшие участие в заседании: Богачев И.Ю.; Мешалова Г.И.

В заседании принимал участие привлеченный специалист (эксперт) Ким С.А.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

1. Об утверждении итогов проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2013 года.

ОТМЕТИЛИ: В проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2013 года принимали участие члены Ревизионной комиссии Общества - Лелекова М.А., Гайченя И.А., Голубева О.В., а также привлеченный специалист (эксперт) - Ким С.А. - начальник Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».

ОБСУДИЛИ:

- информацию, полученную в ходе проведения проверки и источники ее получения;
- итоги проведенной проверки, отраженные в акте;
- выводы и рекомендации на основании итогов проверки.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Лелекова М.А., Гайченя И.А., Голубева О.В.) - 3 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:


1. Утвердить Акт ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2013 года.

2. Подписать Акт ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2013 года, членами Ревизионной комиссии, принявшими участие в голосовании и привлеченным специалистом (экспертом) Ким С.А.

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «МРСК Центра»

 М.А. Лелекова

Секретарь Ревизионной комиссии
ОАО «МРСК Центра»

 О.В. Голубева