

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга»

г. Москва

23 ноября 2011 года

Заседание проводилось опросным путем.

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

Члены ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга», представившие устное мнение (заполненные и подписанные опросные листы) по вопросам повестки дня заседания ревизионной комиссии Общества: Алимурادова И.А., Архипов В.Н., Кормушкина Л.Д., Филиппова И.А., Богачев И.Ю.

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

Опросные листы прилагаются.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

1. О проведении ревизионной проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности филиала "Волгоградэнерго" ОАО «МРСК Юга».
2. Об определении сроков проведения ревизионной проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности филиала "Волгоградэнерго" ОАО «МРСК Юга».
3. О привлечении экспертов-специалистов для проведения ревизионной проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности филиала "Волгоградэнерго" ОАО «МРСК Юга».
4. Об утверждении программы ревизионной проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности филиала "Волгоградэнерго" ОАО «МРСК Юга».

ВОПРОС № 1: О проведении ревизионной проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности филиала "Волгоградэнерго" ОАО «МРСК Юга».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Провести ревизионную проверку отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности филиала "Волгоградэнерго" ОАО «МРСК Юга».

Результаты голосования:

«ЗА»: (Алимурадова И.А., Архипов В.Н., Кормушкина Л.Д., Филиппова И.А., Богачев И.Ю.) – 5 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Провести ревизионную проверку отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности филиала "Волгоградэнерго" ОАО «МРСК Юга».

ВОПРОС № 2: Об определении сроков проведения ревизионной проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности филиала "Волгоградэнерго" ОАО «МРСК Юга».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить сроки проведения ревизионной проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности филиала "Волгоградэнерго" ОАО «МРСК Юга» с 23.11.2011г. по 10.12.2011г.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Алимурадова И.А., Архипов В.Н., Кормушкина Л.Д., Филиппова И.А., Богачев И.Ю.) – 5 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить сроки проведения ревизионной проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности филиала "Волгоградэнерго" ОАО «МРСК Юга» с 23.11.2011г. по 10.12.2011г.

ВОПРОС № 3: О привлечении экспертов-специалистов для проведения ревизионной проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности филиала "Волгоградэнерго" ОАО «МРСК Юга».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Для проведения ревизионной проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности филиала "Волгоградэнерго" ОАО «МРСК Юга» привлечь экспертов-специалистов:

А.В. Обойшева - начальника отдела управления и учета объектов нефинансового капитала департамента управления собственностью ОАО "Холдинг МРСК".

С.И. Мироманова - главного эксперта отдел технологического присоединения департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО "Холдинг МРСК".

Л.В. Хорохову - начальника отдела учета имущества, доходов и расходов департамента бухгалтерского и налогового учета ОАО "Холдинг МРСК".

А.Ю. Матюшина - начальника отдела методологии управления электросетевыми активами департамента эксплуатации и ТОиР ОАО "Холдинг МРСК".

И.В. Шмакова - начальника департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "МРСК Юга".

В.Н. Захарчука - главного эксперта отдела экономической безопасности департамента безопасности ОАО "Холдинг МРСК".

А.М. Кислякова - первого заместителя начальника департамента правового обеспечения ОАО "Холдинг МРСК".

Результаты голосования:

«ЗА»: (Алимурадова И.А., Архипов В.Н., Кормушкина Л.Д., Филиппова И.А., Богачев И.Ю.) – 5 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности филиала "Волгоградэнерго" ОАО «МРСК Юга» привлечь экспертов-специалистов:

А.В. Обойшева - начальника отдела управления и учета объектов нефинансового капитала департамента управления собственностью ОАО "Холдинг МРСК".

С.И. Мироманова - главного эксперта отдел технологического присоединения департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО "Холдинг МРСК".

Л.В. Хорохову - начальника отдела учета имущества, доходов и расходов департамента бухгалтерского и налогового учета ОАО "Холдинг МРСК".

А.Ю. Матюшина - начальника отдела методологии управления электросетевыми активами департамента эксплуатации и ТОиР ОАО "Холдинг МРСК".

И.В. Шмакова - начальника департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "МРСК Юга".

В.Н. Захарчука - главного эксперта отдела экономической безопасности департамента безопасности ОАО "Холдинг МРСК".

А.М. Кислякова - первого заместителя начальника департамента правового обеспечения ОАО "Холдинг МРСК".

ВОПРОС № 4: Об утверждении программы ревизионной проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности филиала "Волгоградэнерго" ОАО «МРСК Юга».

ВОПРОС № 4: Об утверждении программы ревизионной проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности филиала ОАО "Волгоградэнерго" ОАО «МРСК Юга».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить программу ревизионной проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности филиала ОАО "Волгоградэнерго" ОАО «МРСК Юга». (Приложение №1)

Результаты голосования:

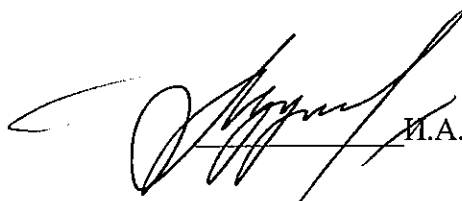
«ЗА»: (Алимурадова И.А., Архипов В.Н., Кормушкина Л.Д., Филиппова И.А., Богачев И.Ю.) – 5 чел.

«ПРОТИВ»: нет

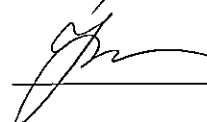
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить программу ревизионной проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности филиала ОАО "Волгоградэнерго" ОАО «МРСК Юга». (Приложение №1)

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «МРСК Юга»


И.А. Алимурадова

Секретарь Ревизионной комиссии
ОАО «МРСК Юга»


Л.Д. Кормушкина