

# Ревизионная комиссия ОАО «МРСК Юга»

## Протокол № 5 заседания ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга»

г. Москва

28 сентября 2012 года

Количественный состав Ревизионной комиссии ОАО "МРСК Юга" (далее - Общество), определенный Уставом Общества - 5 человек.

Члены Ревизионной комиссии Общества, представившие устное мнение по вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии Общества: Алимуратова И.А., Попова О.В., Кормушкина Л.Д.

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

На заседание Ревизионной комиссии Общества в целях заслушивания пояснений по нарушениям и недостаткам, выявленным в рамках ревизионной проверки отдельных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2012 г. по 01.08.2012 г. приглашены следующие представители ОАО "МРСК Юга":

1. Генеральный директор Архипов Сергей Александрович;
2. Заместитель генерального директора по экономике и финансам Акилин Павел Евгеньевич;
3. Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер Иванов Виталий Валерьевич;
4. Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата Кужилин Александр Владимирович;
5. Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита и управления рисками Печенкин Николай Владимирович.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА:**

1. О рассмотрении пояснений ОАО "МРСК Юга" по выводам Ревизионной комиссии по итогам проверки отдельных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2012 г. по 01.08.2012 г.
2. Об утверждении Акта ревизионной проверки отдельных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2012 г. по 01.08.2012г.

**Вопрос № 1: О рассмотрении пояснений ОАО "МРСК Юга" по выводам Ревизионной комиссии по итогам проверки отдельных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2012г. по 01.08.2012г.**

#### **Результаты голосования:**

«ЗА»: (Алимуратова И.А., Попова О.В., Кормушкина Л.Д.) - 3 человека.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1.Принять к сведению пояснения Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.

**Вопрос № 2: Об утверждении Акта ревизионной проверки отдельных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2012 г. по 01.08.2012 г.**

**Результаты голосования:**

«ЗА»: (Алимурадова И.А., Попова О.В., Кормушкина Л.Д.) - 3 человека.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1.Утвердить Акт ревизионной проверки отдельных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2012 г. по 01.08.2012 г.

2.Направить Предписание Генеральному директору Общества по итогам ревизионной проверки в целях устранения нарушений, допущенных Обществом при осуществлении отдельных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2012 г. по 01.08.2012 г.

Председатель ревизионной комиссии  
ОАО «МРСК Юга»

  
Алимурадова И.А.

Секретарь ревизионной комиссии  
ОАО «МРСК Юга»

  
Кормушкина Л.Д.