

ПРОТОКОЛ № 3

заседания Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга»

г. Москва

16 апреля 2010 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: Матюнина Л.Р., Михно И.В., Кормушкина Л.Д., Степанова М.Д., Шмаков И.В.

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. Об определении сроков проведения комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга» по итогам 2009 года.
2. О привлечении экспертов-специалистов для проведения комплексной ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга»
3. О выплате ОАО «МРСК Юга» компенсаций привлеченным Ревизионной комиссией специалистам (экспертам).

ВОПРОС № 1: Об определении сроков проведения комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга» по итогам 2009 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Провести комплексную проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга» в сроки с 20 апреля 2010 года по 20 мая 2010 года.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Михно И.В., Кормушкина Л.Д., Степанова М.Д., Шмаков И.В., Матюнина Л.Р.) – 5 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Провести комплексную проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга» в сроки с 20 апреля 2010 года по 20 мая 2010 года.

ВОПРОС № 2: О привлечении экспертов-специалистов для проведения комплексной ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Для проведения проверки ОАО «МРСК Юга» привлечь экспертов-специалистов:

Ю.А. Циндик – ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

О.В. Рохлина – Главный эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

Ю.А. Перминов - ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

В.Н. Архипов - Первый заместитель начальника Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»

Е.И. Кузянова – главный эксперт отдела экономической безопасности Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»

Результаты голосования:

«ЗА»: (Михно И.В., Кормушкина Л.Д., Степанова М.Д., Шмаков И.В., Матюнина Л.Р.) – 5 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Для проведения проверки ОАО «МРСК Юга» привлечь экспертов-специалистов:

Ю.А. Циндик – ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

О.В. Рохлина – Главный эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

Ю.А. Перминов - ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

В.Н. Архипов - Первый заместитель начальника Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»

Е.И. Кузянова – главный эксперт отдела экономической безопасности Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»

ВОПРОС № 3: О выплате ОАО «МРСК Юга» компенсаций привлеченным Ревизионной комиссией специалистам (экспертам).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: В соответствии с п.4 «Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций (новая редакция)», компенсировать привлеченным специалистам (экспертам) все расходы на командировку.

Результаты голосования:

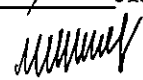
«ЗА»: (Михно И.В., Кормушкина Л.Д., Степанова М.Д., Шмаков И.В., Матюнина Л.Р.) – 5 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: В соответствии с п.4 «Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций (новая редакция)», компенсировать привлеченным специалистам (экспертам) все расходы на командировку.

**Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «МРСК Юга»
Секретарь Ревизионной комиссии
ОАО «МРСК Юга»**


Л.Д. Кормушкина

И.В. Михно