

Ревизионная комиссия ОАО «МРСК Юга»

Протокол № 2 заседания ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга»

г. Москва

01 августа 2012 года

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

Члены Ревизионной комиссии Общества, представившие письменное мнение (заполненные и подписанные опросные листы) по вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии Общества: Алимурادова И.А., Кормушкина Л.Д., Попова О.В.

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 плана работы Ревизионной комиссии Общества избранной на годовом Общем собрании акционеров Общества 18.06.2012г.
2. О привлечении специалиста для оформления документов Ревизионной комиссии Общества и координации работы членов Ревизионной комиссии Общества.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении плана работы Ревизионной комиссии Общества избранной на годовом Общем собрании акционеров Общества 18.06.2012г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить план работы Ревизионной комиссии Общества избранной на годовом Общем собрании акционеров Общества 18.06.2012г., согласно приложению №1.

Результаты голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы Ревизионной комиссии Общества избранной на годовом Общем собрании акционеров Общества 18.06.2012г., согласно приложению №1.

ВОПРОС № 2: О привлечении специалиста для оформления документов Ревизионной комиссии Общества и координации работы членов Ревизионной комиссии Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Привлечь Березка А.С. - главного специалиста отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Холдинг МРСК", исполнителем для оформления документов Ревизионной комиссии и координации работы членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования:

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


«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Привлечь Березка А.С. - главного специалиста отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Холдинг МРСК", исполнителем для оформления документов Ревизионной комиссии и координации работы членов Ревизионной комиссии Общества.

Председатель ревизионной комиссии
ОАО «МРСК Юга»


Алимурадова И.А.

Секретарь ревизионной комиссии
ОАО «МРСК Юга»


Кормушкина Л.Д.

План работы Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга» на 2012-2013гг.

<i>Объекты проверок финансовой и хозяйственной деятельности Общества и организационные мероприятия Ревизионной комиссии Общества*</i>	<i>Форма проведения (документальная, выездная по месту нахождения объекта проверки, заочное голосование)</i>	<i>Временной график проведения заседаний Ревизионной комиссии по решению вопросов проведения контрольных мероприятий о подготовке и проведению проверок деятельности Общества</i>	<i>Сроки проведения контрольно-ревизионных мероприятий**</i>
Утверждение плана работы Ревизионной комиссии Общества.	Заочное голосование	01.08.2012г.	Июль-Август 2012г.
Проверка деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям.	Камерально-выездная проверка по месту нахождения объекта	Октябрь 2012г.	Октябрь-Декабрь 2012г.
Проверка инвестиционной деятельности Общества.	Камерально-выездная проверка по месту нахождения объекта	Октябрь 2012г.	Октябрь-Декабрь 2012г.
Проверка показателей годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; Проведение тестирования годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 год на предмет подтверждения достоверности отчетности Общества.	Камерально-выездная проверка по месту нахождения объекта	Февраль 2013г.	Февраль - Апрель 2013г.
Проверка расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: - Проверка определения налоговой базы; - Проверка правильности формирования налоговых деклараций.	документальная	Март 2013г.	Март - Апрель 2013г.
Оценка результатов инвентаризации: - Проверка правильности проведения и учета результатов инвентаризации.	документальная	Февраль 2013г.	Февраль - Апрель 2013г.

Проверка достоверности данных в годовом отчете Общества и раскрытия в необходимом объеме информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями ФСФР РФ о содержании годового отчета.	документальная	Февраль 2013г.	Февраль - Апрель 2013г.
Анализ производственных показателей Общества.	Камерально-выездная проверка по месту нахождения объекта	Март 2013г.	Март - Апрель 2013г.
Проверка годового отчета ФХД Общества.	Камерально-выездная проверка по месту нахождения объекта	Февраль 2013г.	Февраль - Апрель 2013г.
Анализ финансового состояния Общества: - основных финансовых показателей; Анализ результатов аудиторской проверки внешнего аудитора; Подтверждение достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета ФХД для годового собрания акционеров.	Камерально-выездная проверка по месту нахождения объекта	Апрель 2013г.	Апрель-Май 2013г.
Утверждение Заключения Ревизионной комиссии Общества за 2012 год.	Заочное голосование	Май 2013г.	Апрель-Май 2013г.
Утверждение Акта Ревизионной комиссии Общества за 2012 год.	Заочное голосование	Июнь 2013г.	Июнь 2013г.

**** - Сроки проведения проверки могут быть изменены по согласованию.**

*** - Организация мероприятий Ревизионной комиссии оформляется протокольным решением заседания Ревизионной комиссии Общества.**