

# Ревизионная комиссия ОАО «МРСК Юга»

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

г. Москва

25 мая 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. О привлечении экспертов-специалистов для проведения комплексной ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга»
2. О выплате ОАО «МРСК Юга» компенсаций привлеченным Ревизионной комиссией специалистам (экспертам).

### **ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**Вопрос № 1:** О привлечении экспертов-специалистов для проведения комплексной ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга»

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:** Для проведения проверки ОАО «МРСК Юга» привлечь эксперта-специалиста:

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

**Результаты голосования:**

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Для проведения проверки ОАО «МРСК Юга» привлечь эксперта-специалиста:

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

**Вопрос № 2: 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»: (Матюнина Л.Р., Михно И.В., Кормушкина Л.Д., Степанова М.Д., Шмаков И.В.) – 5 чел.


«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Для проведения проверки ОАО «МРСК Юга» привлечь эксперта-специалиста:

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

Председатель ревизионной комиссии  
ОАО «МРСК Юга»

  
Кормушкина Л.Д.

Секретарь ревизионной комиссии  
ОАО «МРСК Юга»

  
Михно И.В.