

Ревизионная комиссия ОАО «МРСК Юга»

Протокол №1 заседания Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга»

г. Москва

17 марта 2014 года

Заседание проводилось в форме очного голосования.

Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом Общества - 5 чел.

Члены Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга» (далее - Общество), принявшие участие по вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии Общества: Шмаков И.В., Гусева Е.Ю., Кириллов А.Н., Малышев С.В., Очиков С.И.

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 избрании Председателя Ревизионной комиссии Общества.**
- 2. Об избрании Секретаря Ревизионной комиссии Общества.**
- 3. Об утверждении Плана работы Ревизионной комиссии Общества.**
- 4. О проведении плановой проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.**

ВОПРОС № 1:

Об избрании Председателя Ревизионной комиссии Общества.

ОБСУДИЛИ:

Кандидатуры на избрание Председателем Ревизионной комиссии.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга» Шмакова Игоря Владимировича - начальника Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».

Результаты голосования:

«ЗА»: (Шмаков И.В., Гусева Е.Ю., Кириллов А.Н., Малышев С.В., Очиков С.И.) - 5 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ВОПРОС № 2:**Об избрании Секретаря Ревизионной комиссии Общества.****ОБСУДИЛИ:**

Кандидатуры на избрание Секретаря Ревизионной комиссии.

РЕШИЛИ:

Избрать Секретарем Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга» Гусеву Елену Юрьевну - ведущего эксперта Отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».

Результаты голосования:

«ЗА»: (Шмаков И.В., Гусева Е.Ю., Кириллов А.Н., Малышев С.В., Очиков С.И.) - 5 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ВОПРОС № 3:**Об утверждении Плана работы Ревизионной комиссии Общества.****ОБСУДИЛИ:**

Предложения членов Ревизионной комиссии по плану работы Ревизионной комиссии Общества на 2014 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить План работы Ревизионной комиссии Общества на 2014 год согласно Приложению 1.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Шмаков И.В., Гусева Е.Ю., Кириллов А.Н., Малышев С.В., Очиков С.И.) - 5 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ВОПРОС № 4:**О проведении плановой проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.****ОБСУДИЛИ:**

1. Объект проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год, порядок, сроки проведения проверки, перечень информации и материалов, необходимых для проведения проверки, способов и источников их получения.

2. Даты проведения заседания Ревизионной комиссии по утверждению Заключения Ревизионной комиссии, по подведению итогов проверки.

3. Кандидатуру члена Ревизионной комиссии, ответственного за подготовку проекта Заключения Ревизионной комиссии, Акта Ревизионной комиссии.

РЕШИЛИ:

1. Провести плановую документальную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год в период с 21.03.2014 по 28.04.2014, объем проверки - выборочно.

2. Утвердить программу проверки в соответствии с Приложением 2 к настоящему протоколу.

3. Утвердить Перечень информации и материалов, необходимых для проведения проверки согласно Приложению 3 к настоящему протоколу и направить единоличному исполнительному органу Общества не позднее 19.03.2014 запрос о предоставлении указанных в Перечне информации и материалов.

4. Назначить дату проведения заседания Ревизионной комиссии по оценке достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год - 03.04.2014, по подведению итогов проверки - 30.04.2014 года.

5. Ответственным за подготовку проектов Заключения и Акта Ревизионной комиссии определить Секретаря Ревизионной комиссии.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Шмаков И.В., Гусева Е.Ю., Кириллов А.Н., Малышев С.В., Очиков С.И.) - 5 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «МРСК Юга»

И.В. Шмаков

Секретарь Ревизионной комиссии
ОАО «МРСК Юга»

Е.Ю. Гусева