

## Ревизионная комиссия ОАО «МРСК Юга»

Протокол №1  
заседания Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга»

г. Москва

«01» июля 2013г.

Заседание проводилось в очной форме.

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

Члены Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга» (далее Общества), принявшие участие по вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии Общества: Шмаков И.В., Филиппова И.А., Богачев И.Ю., Голубева О.В. Гайченя И.А.

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 на период 2013-2014 гг.
4. О проведении проверки организации закупочной деятельности Общества в 1 полугодии 2013 года, утверждении программы и срока проведения проверки организации закупочной деятельности Общества в 1 полугодии 2013 года.
5. О проведении проверки исполнения Обществом требований нормативных правовых актов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти, во исполнение плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», утверждении программы и срока проведения проверки исполнения Обществом требований нормативных правовых актов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти во исполнение плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» и привлечении специалиста (эксперта) для проведения проверки исполнения Обществом требований нормативных правовых актов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти во исполнение плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры».

### ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

#### ВОПРОС № 1:

Об избрании Председателя Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Шмаков И.В., Филиппова И.А., Богачев И.Ю., Голубева О.В. Гайченя И.А.) – 5 чел.

«ПРОТИВ»: – нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** – нет

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать Председателем Ревизионной комиссии Общества Шмакова Игоря Владимировича

**ВОПРОС № 2:**

**Об избрании Секретаря Ревизионной комиссии Общества.**

**Результаты голосования:**

**«ЗА»:** (Шмаков И.В., Филиппова И.А., Богачев И.Ю., Голубева О.В. Гайченя И.А.)– 5 чел.

**«ПРОТИВ»:** – нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** – нет

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать Секретарем Ревизионной комиссии Общества Филиппову Ирину Александровну.

**ВОПРОС № 3:**

**Об утверждении плана работы Ревизионной комиссии Общества на период 2013-2014 гг.**

**Результаты голосования:**

**«ЗА»:** (Шмаков И.В., Филиппова И.А., Богачев И.Ю., Голубева О.В. Гайченя И.А.)– 5 чел.

**«ПРОТИВ»:** – нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** – нет

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План работы Ревизионной комиссии Общества на 2013-2014г., согласно приложению 1 к настоящему Протоколу.

**ВОПРОС № 4: О проведении проверки организации закупочной деятельности Общества в 1 полугодии 2013 года, утверждении программы и срока проведения проверки организации закупочной деятельности Общества в 1 полугодии 2013 года.**

**Результаты голосования:**

**«ЗА»:** (Шмаков И.В., Филиппова И.А., Богачев И.Ю., Голубева О.В. Гайченя И.А.)– 5 чел.

**«ПРОТИВ»:** – нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** – нет

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Провести проверку организации закупочной деятельности Общества в 1 полугодии 2013 года в сроки с 01.07.2013 по 31.07.2013 гг. в соответствии с Программой проведения проверки организации закупочной деятельности Общества в 1 полугодии 2013 года (Приложение 2 к настоящему протоколу).

**ВОПРОС № 5:**

**О проведении проверки исполнения Обществом требований нормативных правовых актов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти, во исполнение плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», утверждении программы и срока проведения проверки исполнения Общества требований нормативных правовых актов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти во исполнение плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» и привлечении специалиста (эксперта) для проведения проверки исполнения Общества требований нормативных правовых актов, утвержденных**

**федеральными органами исполнительной власти во исполнение плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры».**

**Результаты голосования:**

«ЗА»: (Шмаков И.В., Филиппова И.А., Богачев И.Ю., Голубева О.В. Гайченя И.А.) – 5 чел.

«ПРОТИВ»: – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет

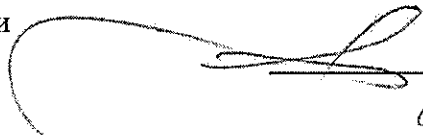
**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Провести проверку исполнения Обществом требований нормативных правовых актов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти, во исполнение плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» в сроки с 01.07.2013 по 31.08.2013 г. в соответствии с Программой исполнения Обществом требований нормативных правовых актов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти, во исполнение плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» (Приложение 3 к настоящему протоколу).

Для проведения проверки исполнения Обществом требований нормативных правовых актов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти, во исполнение плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» привлечь эксперта-специалиста:

Печенкина Н.В. - Начальника Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга».

Председатель ревизионной комиссии  
ОАО «МРСК Юга»

  
Шмаков И.В.  
01 июля 2013 г.

Секретарь ревизионной комиссии  
ОАО «МРСК Юга»

  
Филиппова И.А.