

Ревизионная комиссия ОАО «МОЭСК»

Протокол № 1

заседания Ревизионной комиссии ОАО «МОЭСК»

г. Москва

01 июля 2013 года

Заседание проводилось в форме очного голосования.

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

Члены Ревизионной комиссии ОАО «МОЭСК» (далее Общества), принявшие участие по вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии Общества: Лелекова М.А., Кормушкина Л.Д., Филиппова И.А., Ожерельев А.А., 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»: (Лелекова М.А., Кормушкина Л.Д., Филиппова И.А., Ожерельев А.А., Гайченя И.А.) – 5 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Ревизионной комиссии Общества Лелекову Марину Алексеевну - Директора Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».

ВОПРОС № 2: Об избрании секретаря Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Лелекова М.А., Кормушкина Л.Д., Филиппова И.А., Ожерельев А.А., Гайченя И.А.) – 5 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем Ревизионной комиссии Общества Кормушкину Людмилу Дмитриевну - начальника отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО "Россети".

ВОПРОС № 3: Об утверждении плана работы Ревизионной комиссии Общества на период 2013-2014 г.г.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Лелекова М.А., Кормушкина Л.Д., Филиппова И.А., Ожерельев А.А., Гайченя И.А.) – 5 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы Ревизионной комиссии Общества на период 2013-2014 г.г. 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 полугодии 2013 года.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Лелекова М.А., Кормушкина Л.Д., Филиппова И.А., Ожерельев А.А., Гайченя И.А.) – 5 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Провести проверку вопросов организации закупочной деятельности Общества за 1 полугодие 2013 года.

Утвердить сроки проведения проверки вопросов организации закупочной деятельности Общества за 1 полугодие 2013 года, с 01.07.2013-31.07.2013г.г.

Утвердить программу проверки вопросов организации закупочной деятельности Общества за 1 полугодие 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 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».

«ЗА»: (Лелекова М.А., Кормушкина Л.Д., Филиппова И.А., Ожерельев А.А., Гайченя И.А.) – 5 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Провести проверку исполнения Общества требований нормативных правовых актов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти во исполнение плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры».

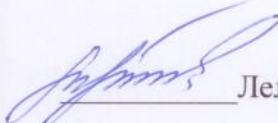
2. Утвердить сроки проведения проверки исполнения Общества требований нормативных правовых актов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти во исполнение плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», с 01.07.2013-31.08.2013г.г.

3. Для проведения проверки исполнения Общества требований нормативных правовых актов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти во исполнение плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» привлечь специалистов (экспертов):


- Кириллова Артем Николаевич - начальника отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».

- Маркову Альбину Владимировну - главного эксперта Управления внутреннего аудита ДВА ОАО «МОЭСК».

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «МОЭСК»

 Лелекова М.А.

Секретарь Ревизионной комиссии
ОАО «МОЭСК»

 Кормушкина Л.Д.