

Ревизионная комиссия ОАО «МОЭСК»

Протокол №8 заседания Ревизионной комиссии ОАО «МОЭСК»

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 «МОЭСК» (далее - Общество), принявшие участие по вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии Общества: Ким С.А., Гусева Е.Ю., Кириллов А.Н., Кузнецова Е.П., 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. 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 «МОЭСК» Ким Светлану Анатольевну - начальника Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».

Результаты голосования:

«ЗА»: (Ким С.А., Гусева Е.Ю., Кириллов А.Н., Кузнецова Е.П., 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 «МОЭСК» Гусеву Елену Юрьевну - ведущего эксперта Отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».

Результаты голосования:

«ЗА»: (Ким С.А., Гусева Е.Ю., Кириллов А.Н., Кузнецова Е.П., Очиков С.И.) - 5 чел.

«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ВОПРОС № 3:

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. Определить объектом проверки: годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, регистры бухгалтерского учета, первичные учетные документы и иную документацию финансово-хозяйственной деятельности Общества.

2. Провести плановую документальную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год в период с 21.03.2014 по 06.05.2014, объем проверки - выборочно.

3. Утвердить программу проверки в соответствии с Приложением 1 к настоящему протоколу.

4. Утвердить Перечень информации и материалов, необходимых для проведения проверки согласно Приложению 2 к настоящему протоколу и направить единоличному исполнительному органу Общества не позднее 19.03.2014 запрос о предоставлении указанных в Перечне информации и материалов.

5. Назначить проведение заседания Ревизионной комиссии по утверждению Заключения Ревизионной комиссии - 10.04.2014, по подведению итогов проверки - 08.05.2014 года.

6. Ответственным за подготовку проектов Заключения Ревизионной комиссии, Акта Ревизионной комиссии к заседанию Ревизионной комиссии определить Председателя Ревизионной комиссии.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Ким С.А., Гусева Е.Ю., Кириллов А.Н., Кузнецова Е.П., Очиков С.И.) - 5 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «МОЭСК»

Секретарь Ревизионной комиссии
ОАО «МОЭСК»



С.А. Ким



Е.Ю. Гусева