

Ревизионная комиссия ОАО «МОЭСК»

Протокол № 5

заседания Ревизионной комиссии ОАО «МОЭСК»

г. Москва

24 октября 2013 года

Заседание проводилось в форме очно-заочного 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., Ожерельев А.А., Филиппова И.А.

Член Ревизионной комиссии Общества, представивший письменное мнение (заполненный и подписанный опросный лист) по вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии: 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. О проведении плановой Ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МОЭСК» за 9 месяцев 2013 года.

2. Об утверждении сроков проведения плановой Ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МОЭСК» за 9 месяцев 2013 года.

3. Об утверждении Программы плановой Ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МОЭСК» за 9 месяцев 2013 года.

4. О привлечении специалистов (экспертов) для участия в плановой Ревизионной проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МОЭСК» за 9 месяцев 2013 года.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ВОПРОС № 1: О проведении плановой Ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МОЭСК» за 9 месяцев 2013 года.

Результаты голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Провести плановую Ревизионную проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МОЭСК» за 9 месяцев 2013 года.

ВОПРОС № 2: Об утверждении сроков проведения плановой Ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МОЭСК» за 9 месяцев 2013 года.

Результаты голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить сроки проведения плановой Ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МОЭСК» за 9 месяцев 2013 года с 05.11.2013 по 29.11.2013 гг.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Программы плановой Ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МОЭСК» за 9 месяцев 2013 года.

Результаты голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить Программу плановой Ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МОЭСК» за 9 месяцев 2013 года (Приложение 1 к настоящему протоколу).

3.2. Членам Ревизионной комиссии, в срок до 30.10.2013, представить секретарю Ревизионной комиссии перечень документов, необходимых для проведения проверки по закрепленному вопросу в целях своевременного формирования запроса Ревизионной комиссии исполнительному органу Общества.

ВОПРОС № 4: О привлечении специалистов (экспертов) для участия в плановой Ревизионной проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МОЭСК» за 9 месяцев 2013 года.

Результаты голосования:

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

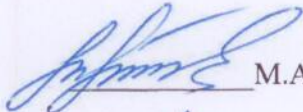
«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

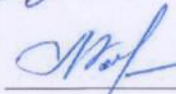
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Для проведения плановой Ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МОЭСК» за 9 месяцев 2013 года привлечь специалистов (экспертов): Большакова С.А. - начальника отдела контроля за договорной и закупочной деятельностью Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Департамента безопасности, Гусеву Е.Ю. - ведущего эксперта отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля.

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «МОЭСК»

 М.А. Лелекова

Секретарь Ревизионной комиссии
ОАО «МОЭСК»

 Л.Д. Кормушкина