

Ревизионная комиссия ОАО «МОЭСК»

Протокол № 2 заседания Ревизионной комиссии ОАО «МОЭСК»

Дата заседания 11 августа 2014 года
10 часов 00 минут

г. Москва
ул. Беловежская, 4 а,
3 этаж, ауд. 75

Заседание проводилось в форме совместного присутствия.

Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом ОАО «МОЭСК» - 5 человек.

Члены Ревизионной комиссии ОАО «МОЭСК» (далее Общество), принявшие участие в голосовании по вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии Общества: Ким С.А., Кириллов А.Н., Гусева Е.Ю., Очиков С.И.

Члены Ревизионной комиссии Общества, не принявшие участие в голосовании по вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии Общества: Кузнецова Е.П.

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 утверждении плана работы Ревизионной комиссии Общества на период 2014-2015 гг.

ВОПРОС № 1:

Об утверждении плана работы Ревизионной комиссии Общества на период 2014-2015 гг.

ОБСУДИЛИ:

Предложения членов Ревизионной комиссии Общества Ким С.А., Кириллова А.Н., Гусевой Е.Ю., Очикова С.И. по формированию плана работы Ревизионной комиссии.

РЕШИЛИ:

Утвердить план работы Ревизионной комиссии Общества на период 2014-2015 гг., представленный в Приложении №1 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Ким С.А., Кириллов А.Н., Гусева Е.Ю., Очиков С.И.) - 4 человека

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «МОЭСК»

С.А. Ким

Секретарь Ревизионной комиссии
ОАО «МОЭСК»

Е.Ю. Гусева

**План работы
Ревизионной комиссии ОАО «МОЭСК» на 2014-2015 гг.**

№ п.п.	Мероприятие	Сроки проведения
1.	Заседание Ревизионной комиссии ОАО «МОЭСК» (далее - Общество): 1. Избрание Председателя Ревизионной комиссии. 2. Избрание Секретаря Ревизионной комиссии.	07.07.2014
2.	Заседание Ревизионной комиссии: 1. Об утверждении Плана работы Ревизионной комиссии.	11.08.2014
3.	Заседание Ревизионной комиссии: 1. Утверждение Программы проверки исполнения инвестпрограммы за 1 полугодие 2014 года, включая утверждение объектов, порядка, сроков и объема проведения проверки. 2. О привлечении для участия в ревизионной проверке специалистов (экспертов) в соответствующих объектах проверки областях. 3. Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии и экспертами, по вопросам проверки исполнения инвестпрограммы Общества за 1 полугодие 2014 года. Определение членов Ревизионной комиссии, ответственных за сбор информации, необходимых документов, материалов, а также за подготовку проекта заключения (акта) Ревизионной комиссии к заседанию Ревизионной комиссии по подведению итогов проверки. 4. Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения проверки по каждому объекту проверки, способов и источников их получения. 5. Определение перечня лиц, которых необходимо привлечь для проведения проверки (для дачи объяснений, разъяснения отдельных вопросов). 6. Назначение дат проведения заседаний Ревизионной комиссии по подведению итогов проверки. 7. Иные вопросы.	25.08.2014
4.	Проверка исполнения инвестпрограммы за 1 полугодие 2014 года.	27.08.2014- 30.09.2014
5.	Заседание Ревизионной комиссии по итогам проверки исполнения инвестпрограммы Общества за 1 полугодие 2014 года: 1. Обсуждение информации, полученной в ходе проведения проверки и источников ее получения, подведение итогов проверки. 2. Обобщение выводов по результатам проверки. 3. Утверждение и подписание Акта Ревизионной комиссии по результатам проверки исполнения инвестпрограммы Общества за 1 полугодие 2014 года. 4. Иные вопросы.	14.10.2014

6.	<p>Заседание Ревизионной комиссии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение Программы проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год, включая утверждение объектов, порядка, сроков и объема проведения проверки. 2. О привлечении для участия в ревизионной проверке специалистов (экспертов) в соответствующих объектах проверки областях, в том числе специализированных организаций. 3. Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии и экспертами, в случае их привлечения, по объектам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год. Определение членов Ревизионной комиссии, ответственных за сбор информации, необходимых документов, материалов, а также за подготовку проекта заключения (акта) Ревизионной комиссии к заседанию Ревизионной комиссии по подведению итогов проверки. 4. Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения проверки по каждому объекту проверки, способов и источников их получения. 5. Определение перечня лиц, которых необходимо привлечь для проведения проверки (для дачи объяснений, разъяснения отдельных вопросов). 6. Назначение дат проведения заседаний Ревизионной комиссии оценке достоверности годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год и подведению итогов проверки. 7. Иные вопросы. 	февраль-март 2015 года
7.	Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год. *	I-II квартал 2015 года
8.	<p>Заседание Ревизионной комиссии по оценке достоверности годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обсуждение информации, полученной в ходе проведения проверки и источников ее получения, подведение итогов проверки. 2. Обобщение выводов о достоверности годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год. 3. Утверждение и подписание Заключения Ревизионной комиссии по результатам оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год. 4. Иные вопросы. 	Не позднее, чем за 45 дней до даты проведения ГОСА
9.	<p>Заседание Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обсуждение информации, полученной в ходе проведения проверки и источников ее получения, подведение итогов проверки. 2. Обобщение выводов и формирование предложений на основании итогов проверки. 3. Утверждение и подписание Акта Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год, решение вопроса о выдаче Предписания Ревизионной комиссии. 4. Установление и анализ причин нарушения законодательства Российской Федерации и Устава Общества, обсуждение возможных вариантов их устранения и предотвращения в будущем. 5. Принятие решения об обращении в адрес органов управления Общества, его должностных лиц и руководителей структурных подразделений 	II квартал 2015 года

	исполнительного аппарата о необходимости устранения нарушений, выявленных проверкой, применения к лицам, допустившим нарушения, мер ответственности. 6. Иные вопросы, связанные с подведением итогов проверки.	
--	---	--

** - сроки проведения проверки могут быть изменены по решению Ревизионной комиссии.*

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «МОЭСК»

С.А. Ким

Секретарь Ревизионной комиссии
ОАО «МОЭСК»

Е.Ю. Гусева