

# Ревизионная комиссия ОАО «МРСК Центра»

## Протокол № 1 заседания Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра»

г. Москва

01 июля 2013 года

Заседание проводилось в форме очно голосования.

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

Члены Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра» (далее Общества), принявшие участие по вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии Общества: Лелекова М.А., Мешалова Г.И., Богачев И.Ю., Гайченя И.А., Голубева О.В.

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 и привлечении специалиста (эксперта) для 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 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».

### ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

**ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Ревизионной комиссии Общества.**

Результаты голосования:

«ЗА»: (Лелекова М.А., Мешалова Г.И., Богачев И.Ю., Гайченя И.А., Голубева О.В.) – 5 чел.

«ПРОТИВ»: нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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

**ВОПРОС № 2: Об избрании секретаря Ревизионной комиссии Общества.**

**Результаты голосования:**

**«ЗА»:** (Лелекова М.А., Мешалова Г.И., Богачев И.Ю., Гайченя И.А., Голубева О.В.) – 5 чел.

**«ПРОТИВ»:** нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать Секретарем Ревизионной комиссии Общества Мешалову Г.И - Главного эксперта отдела сводного анализа, планирования и контроля Управления контроля и рисков 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., Мешалова Г.И., Богачев И.Ю., Гайченя И.А., Голубева О.В.) – 5 чел.

**«ПРОТИВ»:** нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить план работы Ревизионной комиссии Общества на период 2013-2014 гг. согласно приложению №1.

**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 и привлечении специалиста (эксперта) для проведения проверки организации закупочной деятельности Общества в 1 полугодии 2013 года.**

**Результаты голосования:**

**«ЗА»:** (Лелекова М.А., Мешалова Г.И., Богачев И.Ю., Гайченя И.А., Голубева О.В.) – 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).

Для проведения проверки вопросов организации закупочной деятельности Общества за 1 полугодие 2013 года привлечь эксперта-специалиста:

Ким С.А. - начальника Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».

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

**Результаты голосования:**

«ЗА»: (Лелекова М.А., Мешалова Г.И., Богачев И.Ю., Гайченя И.А., Голубева О.В.) – 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:

Шпакову С.В. - Начальника Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра».

Председатель Ревизионной комиссии  
ОАО «МРСК Центра»

 Лелекова М.А.

Секретарь Ревизионной комиссии  
ОАО «МРСК Центра»

 Мешалова Г.И.