

Ревизионная комиссия ОАО «МРСК Центра»

Протокол № 2 заседания ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра»

г. Москва

01 августа 2012 года

Количественный состав Ревизионной комиссии ОАО "МРСК Центра" (далее Общества), определенный Уставом Общества - 5 чел.

Члены Ревизионной комиссии Общества, представившие письменное мнение (заполненные и подписанные опросные листы) по вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии Общества: Алимурادова И.А., Попова О.В., Мешалова Г.И., Богачев И.Ю.

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 избранной на годовом Общем собрании акционеров Общества 20.06.2012г.
2. О привлечении специалиста оформления документов Ревизионной комиссии Общества и координации работы членов Ревизионной комиссии Общества.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении плана работы Ревизионной комиссии Общества избранной на годовом Общем собрании акционеров Общества 20.06.2012г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить план работы Ревизионной комиссии Общества избранной на годовом Общем собрании акционеров Общества 20.06.2012г., согласно приложению №1.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Алимурадова И.А., Попова О.В., Мешалова Г.И., Богачев И.Ю.) – 4 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы Ревизионной комиссии Общества избранной на годовом Общем собрании акционеров Общества 20.06.2012г., согласно приложению №1.

ВОПРОС № 2: О привлечении специалиста для оформления документов Ревизионной комиссии Общества и координации работы Председателя Ревизионной комиссии Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Привлечь Березка А.С. - главного специалиста отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Холдинг МРСК", исполнителем для оформления документов Ревизионной комиссии и координации работы членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Алимурадова И.А., Попова О.В., Мешалова Г.И., Богачев И.Ю.) – 4 чел.


«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Привлечь Березка А.С. - главного специалиста отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Холдинг МРСК", исполнителем для оформления документов Ревизионной комиссии и координации работы членов Ревизионной комиссии Общества.

Председатель ревизионной комиссии
ОАО «МРСК Центра»


Алимурадова И.А.

Секретарь ревизионной комиссии
ОАО «МРСК Центра»


Мешалова Г.И.