

Ревизионная комиссия ОАО «МРСК Центра»

Протокол №9 заседания Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра»

г. Москва

17 марта 2014 года

Заседание проводилось в форме очно-заочного голосования.

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

Члены Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра» (далее - Общество), принявшие участие в очном голосовании по вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии Общества: Лелекова М.А., Гайченя И.А., Голубева О.В.

Члены Ревизионной комиссии Общества, представившие письменные мнения (заполненные и подписанные опросные листы) по вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии: Богачев И.Ю., Мешалова Г.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. 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 оценке достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год и по подведению итогов проверки.

3. Кандидатуру члена Ревизионной комиссии, ответственного за подготовку проектов Заключения Ревизионной комиссии, Акта Ревизионной комиссии.

РЕШИЛИ:

1. Провести плановую документальную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год в период с 19.03.2014 по 06.05.2014, объем проверки - выборочно.

2. Утвердить Программу проверки в соответствии с Приложением 1 к настоящему протоколу.

3. 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 г. запрос о предоставлении указанных в Перечне информации и материалов.

4. Назначить проведение заседания Ревизионной комиссии по оценке достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год - 28.03.2014, по подведению итогов проверки - 08.05.2014 года.

5. Ответственным за подготовку проектов Заключения Ревизионной комиссии, Акта Ревизионной комиссии определить Председателя Ревизионной комиссии.

Результаты голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «МРСК Центра»

 М.А. Лелекова

Секретарь Ревизионной комиссии
ОАО «МРСК Центра»

 О.В. Голубева