

Ревизионная комиссия ОАО «МРСК Центра»

Протокол № 8 заседания ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра»

г. Москва

27 сентября 2012 года

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

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

Решение по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии принимается большинством голосов членов Ревизионной комиссии Общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии Общества имеется.

На очное заседание Ревизионной комиссии Общества в целях заслушивания пояснений по выявленным замечаниям по результатам ревизионной проверки отдельных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2012г. по 01.08.2012г. приглашены следующие представители ОАО "МРСК Центра":

1. Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Центра» Орлов Константин Николаевич;
2. Заместитель Генерального директора по техническим вопросам ОАО «МРСК Центра» Шумахер Сергей Анатольевич;
3. Заместитель Генерального директора по инвестициям ОАО «МРСК Центра» Андришин Дмитрий Александрович;
4. И.о. заместителя Генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Центра» Караогланов Евгений Владимирович;
5. И.о. заместителя Генерального директора по реализации электросетевых услуг ОАО «МРСК Центра» Кабанова Евгения Валерьевна;
6. Начальник управления интегрированных систем менеджмента Департамента информационных технологий Мадюскин Павел Николаевич;
7. Начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками Бунин Вадим Евгеньевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА:

1. О рассмотрении пояснений ОАО "МРСК Центра" по выводам Ревизионной комиссии по итогам проверки отдельных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2012 г. по 01.08.2012 г.
2. Об утверждении Акта ревизионной проверки отдельных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2012 г. по 01.08.2012г.

Вопрос № 1: О рассмотрении пояснений ОАО "МРСК Центра" по выводам Ревизионной комиссии по итогам проверки отдельных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2012г. по 01.08.2012г.

Результаты голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.Принять к сведению пояснения Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.

Вопрос № 2: Об утверждении Акта ревизионной проверки отдельных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2012 г. по 01.08.2012 г.

Результаты голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет


«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.Утвердить Акт ревизионной проверки отдельных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2012 г. по 01.08.2012 г.

2.Направить Предписание Генеральному директору Общества по итогам ревизионной проверки в целях устранения нарушений, допущенных Обществом при осуществлении отдельных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2012 г. по 01.08.2012 г.

Председатель ревизионной комиссии
ОАО «МРСК Центра»


Алимурадова И.А.

Секретарь ревизионной комиссии
ОАО «МРСК Центра»


Мешалова Г.И.