

Ревизионная комиссия ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Протокол № 4 заседания Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Северного Кавказа»

г. Москва

02 сентября 2013 года

Заседание проводилось в очной форме.

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

Члены Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Северного Кавказа» (далее Общества), принявшие участие по вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии Общества: Мешалова Г.И., Буняева М.В., Кабизькина Е.А., Катина А.Ю., Гайченя И.А.

Кворум, необходимый 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 итогов проверки исполнения Обществом требований нормативных правовых актов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти во исполнение плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры».

ОБСУДИЛИ: Результаты проведенной проверки, предложения по выдаче Обществу рекомендаций.

ОТМЕТИЛИ: В проверке исполнения Обществом требований нормативных правовых актов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти во исполнение плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» принимали участие: Член Ревизионной комиссии Общества - М.В. Буняева, привлеченные эксперты - А.Н. Кириллов (начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»), А.Ф. Долгов (начальник Службы внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Северного Кавказа»).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить итоги проверки исполнения Обществом требований нормативных правовых актов, утвержденных федеральными органами

исполнительной власти во исполнение плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры».

2. Подписать Акт Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Северного Кавказа» по итогам проверки исполнения Обществом требований нормативных правовых актов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти во исполнение плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», членами Ревизионной комиссии, принявшими участие в голосовании и привлеченными специалистами (экспертами).

Результаты голосования:

«ЗА»: (Мешалова Г.И., Буняева М.В., Кабизькина Е.А., Катина А.Ю., Гайченя И.А.) – 5 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Председатель
Ревизионной комиссии
ОАО «МРСК Северного Кавказа»

 Г.И. Мешалова

Секретарь
Ревизионной комиссии
ОАО «МРСК Северного Кавказа»

 М.В. Буняева