

Ревизионная комиссия ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Протокол №1
заседания Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Северного Кавказа»

г. Москва

«01» июля 2013г.

Заседание проводилось в форме очного голосования.

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

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

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 I полугодии 2013 года, утверждении программы и срока проведения проверки организации закупочной деятельности Общества в I 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 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 Обществом 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:

Выборы Председателя Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Выбрать Председателем Ревизионной комиссии Общества Мешалову Галину Ивановну.

ВОПРОС № 2:

Выборы Секретаря Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Выбрать Секретарем Ревизионной комиссии Общества Буняеву Марию Викторовну.

ВОПРОС № 3:

Утверждение Плана работы Ревизионной комиссии Общества на 2013-2014гг.

Результаты голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Ревизионной комиссии Общества на 2013-2014гг., согласно приложению 1 к настоящему Протоколу.

ВОПРОС № 4: О проведении проверки организации закупочной деятельности Общества в I полугодии 2013 года, утверждении программы и срока проведения проверки организации закупочной деятельности Общества в I полугодии 2013 года.

Результаты голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Провести проверку организации закупочной деятельности Общества в I 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 I полугодии 2013 года (Приложение 2 к настоящему протоколу).

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

Филиппову И.А. - ведущего эксперта отдела общего аудита и ревизий 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 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».

Результаты голосования:

«ЗА»: (Мешалова Г.И., Буняева М.В., Кабизьскина Е.А., Катина А.Ю., Гайченя И.А.)— 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 экспертов-специалистов:

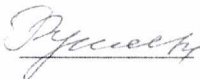
- Кириллова Артема Николаевича - начальника отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».

- Долгова Артема Федоровича - начальника Службы внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Председатель ревизионной комиссии
ОАО « МРСК Северного Кавказа»


Мешалова Г.И.

Секретарь ревизионной комиссии
ОАО «МРСК Северного Кавказа»


Буняева М.В.