

Ревизионная комиссия ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Протокол № 3 заседания Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Северного Кавказа»

г. Москва

21 августа 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, 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 организации закупочной деятельности Общества в I полугодии 2013 года.
2. О рассмотрении Предписания Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 14.10.2011 №РК/11-86.

ОБСУДИЛИ: Результаты проведенной проверки, выявленные недостатки и нарушения, предложения по выдаче Обществу рекомендаций.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить итоги проверки организации закупочной деятельности Общества в I полугодии 2013 года.
2. Подписать Акт Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Северного Кавказа» по итогам проверки организации закупочной деятельности Общества в I полугодии 2013 года членами Ревизионной комиссии, принявшими участие в голосовании и привлеченным специалистом Филипповой И.А.
3. Рассмотреть в ходе плановой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2013 года вопрос об исполнении Обществом рекомендаций Ревизионной комиссии, отраженных в Акте Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Северного Кавказа» по итогам проверки организации закупочной деятельности Общества в I полугодии 2013 года.

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:

2-й вопрос: О рассмотрении Предписания Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 14.10.2011 №РК/11-86.

ОБСУДИЛИ: При проверке в 2011 году вопроса о реализации «Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в

распределительных сетях на территории Северного Кавказа» (далее - Программа), финансируемой за счет средств федерального бюджета выявлены риски, связанные с реализацией программы.

Ревизионной комиссией ОАО «МРСК Северного Кавказа» (далее - Общество), избранной решением общего собрания акционеров на 2011-2012г.г., выдано Предписание о предоставлении Ревизионной комиссии Общества ежемесячно отчетов о реализации Программы, а так же отчетной формы о целевом использовании средств по Программе.

В дальнейшем, в целях формирования системного подхода по контролю целевого использования средств федерального бюджета, ОАО «Россети» внедрена ежемесячная отчетность установленного образца.

В целях исключения дублирования, рационального использования трудовых ресурсов Общества, целесообразно принять решение о прекращении действия Предписания Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 14.10.2011 №РК/11-86 в части требований о предоставлении ежемесячной отчетности.

РЕШЕНИЕ:

1. В связи с внедрением сетевой отчетности ОАО «Россети», а также учитывая сроки реализации «Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа», с целью исключения дублирования отчетных данных, признать утратившим силу Предписание Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 14.10.2011 №РК/11-86 в части требований о предоставлении ежемесячной отчетности.

Результаты голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Председатель
Ревизионной комиссии ОАО «МРСК
Северного Кавказа»
Секретарь
Ревизионной комиссии ОАО «МРСК
Северного Кавказа»

 Г.И. Мешалова

 М.В. Буняева