

Ревизионная комиссия ОАО «Кубаньэнерго»

Протокол № 4 заседания Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго»

дата заседания
«24» апреля 2015г.
10 часов 00 минут

г. Москва
ул. Беловежская, д. 4,
3 этаж, ауд. АЗ-075

Заседание проводилось в форме совместного присутствия.

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

Присутствовали члены Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» (далее - Общество): Шмаков И.В., Гусева Е.Ю., Малышев С.В., Буняева М.В.

Члены Ревизионной комиссии Общества, не принявшие участие в голосовании по вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии Общества: Удод А.Н. (письменное мнение не представлено).

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:

ВОПРОС № 1:

О рассмотрении и утверждении Заключения Ревизионной комиссии по оценке достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ОАО «Кубаньэнерго» и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год.

ОБСУДИЛИ:

Информацию, полученную в ходе проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго», а также:

- итоги проведения тестирования и изучения доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в отчетности Общества информации о финансово-хозяйственной деятельности и соблюдения Обществом законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества;

- основные показатели Общества по итогам отчетного года;

- выводы по оценке достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год.

Предложения членов Ревизионной комиссии о продлении срока проведения ревизионной проверки ОАО «Кубаньэнерго» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год в связи с необходимостью осуществления дополнительных контрольных процедур по вопросам программы проверки, утвержденной решением Ревизионной комиссии Общества (протокол заседания от 20.03.2015 № 3).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Заключение Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Кубаньэнерго» согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Шмаков И.В., Гусева Е.Ю., Малышев С.В., Буняева М.В.) - 4 человека

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

2. Подписать Заключение Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Кубаньэнерго» членами Ревизионной комиссии, проголосовавшими «ЗА» по п.1 настоящего решения.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Шмаков И.В., Гусева Е.Ю., Малышев С.В., Буняева М.В.) - 4 человека

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

3. Продлить проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год до 29.05.2015.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Шмаков И.В., Гусева Е.Ю., Малышев С.В., Буняева М.В.) - 4 человека

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

4. Провести заседание Ревизионной комиссии по подведению итогов проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год не позднее 05.06.2015.

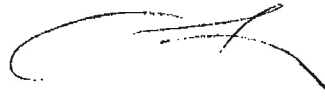
Результаты голосования:

«ЗА»: (Шмаков И.В., Гусева Е.Ю., Малышев С.В., Буняева М.В.) - 4
человека

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «Кубаньэнерго»



И.В. Шмаков

Секретарь Ревизионной комиссии
ОАО «Кубаньэнерго»



Е.Ю. Гусева