

Ревизионная комиссия ОАО «Кубаньэнерго»

Протокол № 9 заседания Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго»

г. Москва

14 марта 2014 года

Заседание проводилось в форме очно-заочного голосования.

Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом ОАО «Кубаньэнерго» - 5 чел.

Члены Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» (далее - Общество), принявшие участие в голосовании по вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии Общества: Шмаков И.В., Кириллов А.Н.

Члены Ревизионной комиссии Общества, представившие письменные мнения (заполненные и подписанные опросные листы) по вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии: Пронин Н.Н., Адлер Ю.В.

Не принимал участие в заседании Ревизионной комиссии член Ревизионной комиссии (не представил заполненный и подписанный опросный лист): Богашов А.Е.

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. О проведении плановой проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.

ОБСУДИЛИ:

1. Объект проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год, порядок, сроки проведения проверки, перечень информации и материалов, необходимых для проведения проверки, способов и источников их получения;

2. Даты проведения заседания Ревизионной комиссии по утверждению Заключения Ревизионной комиссии, по подведению итогов проверки;

3. Кандидатуру члена Ревизионной комиссии, ответственного за подготовку проектов Заключения Ревизионной комиссии, Акта Ревизионной комиссии.

РЕШИЛИ:

1. Определить объектом проверки: годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, регистры бухгалтерского учета, первичные учетные документы и иную документацию финансово-хозяйственной деятельности Общества.

2. Провести плановую документальную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год в период с 19.03.2014 по 28.04.2014, объем проверки - выборочно.

3. Утвердить программу проверки в соответствии с Приложением 1 к настоящему протоколу.

4. Утвердить Перечень информации и материалов, необходимых для проведения проверки согласно Приложению 2 к настоящему протоколу и направить единоличному исполнительному органу Общества не позднее 14.03.2014 г. запрос о предоставлении указанных в Перечне информации и материалов.

5. Назначить проведение заседания Ревизионной комиссии по оценке достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год - 04.04.2014, по подведению итогов проверки - 30.04.2014 года.

6. Ответственным за подготовку проектов Заключения Ревизионной комиссии, Акта Ревизионной комиссии определить Председателя Ревизионной комиссии.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Шмаков И.В., Кириллов А.Н., Адлер Ю.В., Пронин Н.Н.) – 4 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «Кубаньэнерго»

Секретарь Ревизионной комиссии
ОАО «Кубаньэнерго»



И.В. Шмаков



А.Н. Кириллов