

Ревизионная комиссия ОАО «Кубаньэнерго»

Протокол № 3 заседания ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго»

г. Москва

01 августа 2012 года

Количественный состав Ревизионной комиссии ОАО "Кубаньэнерго" (далее Общества), определенный Уставом Общества - 5 человек

Члены Ревизионной комиссии Общества, представившие письменное мнение (заполненные и подписанные опросные листы) по вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии Общества: Алимуратова И.А., Якубович Я.Б., Богашов А.Е.

Решение по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии Общества принимается большинством голосов членов Ревизионной комиссии Общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии Общества, имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

1. Об утверждении плана работы Ревизионной комиссии Общества, избранной на годовом Общем собрании акционеров Общества 21 июня 2012г.
2. О привлечении специалиста для оформления документов Ревизионной комиссии Общества и координации работы членов Ревизионной комиссии Общества.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ВОПРОС № 1: 1. Об утверждении плана работы Ревизионной комиссии Общества, избранной на годовом Общем собрании акционеров Общества 21 июня 2012г., на 2012/2013 корпоративный год

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить план работы Ревизионной комиссии Общества, избранной на годовом Общем собрании акционеров Общества 21 июня 2012г., согласно приложению №1.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Алимуратова И.А., Якубович Я.Б., Богашов А.Е.) – 3 человека

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы Ревизионной комиссии Общества, избранной на годовом Общем собрании акционеров Общества 21 июня 2012г., согласно приложению №1.

ВОПРОС № 2: О привлечении специалиста для оформления документов Ревизионной комиссии Общества и координации работы членов Ревизионной комиссии Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Привлечь главного специалиста отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Холдинг МРСК" Березку А.С. в целях оформления документов Ревизионной комиссии и координации работы членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Алимурадова И.А., Якубович Я.Б., Богашов А.Е.) – 3 человека

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Привлечь главного специалиста отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Холдинг МРСК" Березку А.С. в целях оформления документов Ревизионной комиссии и координации работы членов Ревизионной комиссии Общества.

Председатель ревизионной комиссии
ОАО «Кубаньэнерго»

 Алимурадова И.А.

Секретарь ревизионной комиссии
ОАО «Кубаньэнерго»

 Якубович Я.Б.