

Ревизионная комиссия ОАО «Кубаньэнерго»

ПРОТОКОЛ № 3 заседания Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго»

г. Москва

16 апреля 2010 года

Заседание проводилось опросным путем.

Количественный состав ревизионной комиссии, определенный Уставом Общества - 5 человек.

Члены ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго», представившие устное мнение (заполненные и подписанные опросные листы) по вопросам повестки дня заседания ревизионной комиссии Общества: С.Б. Сидоров, О.В. Рохлина, К.М. Курьшкин, А.В. Романенко. Член Ревизионной комиссии Е.С. Бедридинова не принимала участие в опросе.

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

Опросные листы прилагаются.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

1. Об определении сроков проведения комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» по итогам 2009 года.
2. О привлечении экспертов-специалистов для проведения комплексной ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго»
3. О выплате ОАО «Кубаньэнерго» компенсаций привлеченным Ревизионной комиссией специалистам (экспертам).

ВОПРОС № 1: Об определении сроков проведения комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» по итогам 2009 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Провести комплексную проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» в сроки с 20 апреля 2010 года по 20 мая 2010 года.

Результаты голосования:

«ЗА»: (С.Б. Сидоров, О.В. Рохлина, К.М. Курьшкин, А.В. Романенко) – 4 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Провести комплексную проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» в сроки с 20 апреля 2010 года по 20 мая 2010 года.

ВОПРОС № 2: О привлечении экспертов-специалистов для проведения комплексной ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Для проведения проверки ОАО «Кубаньэнерго» привлечь экспертов-специалистов:

Ю.А. Циндик – ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

Л.Д. Кормушкина – начальник отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

Ю.А. Перминов - ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

В.Н. Архипов - Первый заместитель начальника Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»

Е.И. Кузянова – главный эксперт отдела экономической безопасности Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»

Результаты голосования:

«ЗА»: (С.Б. Сидоров, О.В. Рохлина, К.М. Курьшкин, А.В. Романенко) – 4 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Для проведения проверки ОАО «Кубаньэнерго» привлечь экспертов-специалистов:

Ю.А. Циндик – ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

О.В. Рохлина – Главный эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

Ю.А. Перминов - ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

В.Н. Архипов - Первый заместитель начальника Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»

Е.И. Кузянова – главный эксперт отдела экономической безопасности Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»

ВОПРОС № 3: О выплате ОАО «Кубаньэнерго» компенсаций привлеченным Ревизионной комиссией специалистам (экспертам).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: В соответствии с п.4 «Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» вознаграждений и компенсаций (новая редакция)», компенсировать привлеченным специалистам (экспертам) все расходы на командировку.

Результаты голосования:

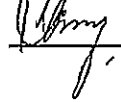
«ЗА»: (С.Б. Сидоров, О.В. Рохлина, К.М. Курьшкин, А.В. Романенко) – 4 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: В соответствии с п.4 «Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» вознаграждений и компенсаций (новая редакция)», компенсировать привлеченным специалистам (экспертам) все расходы на командировку.

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «Кубаньэнерго»
Секретарь Ревизионной комиссии
ОАО «Кубаньэнерго»

 О.В. Рохлина
 А.В. Романенко