

Ревизионная комиссия ОАО «Кубаньэнерго»

ПРОТОКОЛ № 6 заседания ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго»

г. Москва

25 мая 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: Сидоров С.Б., Рохлина О.В., Курьшкин К. М., Романенко А. В., Бедридинова Е. С.

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. О привлечении экспертов-специалистов для проведения комплексной ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго»
2. О выплате ОАО «Кубаньэнерго» компенсаций привлеченным Ревизионной комиссией специалистам (экспертам).

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Вопрос № 1: О привлечении экспертов-специалистов для проведения комплексной ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго»
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Для проведения проверки ОАО «Кубаньэнерго» привлечь эксперта-специалиста:

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

Результаты голосования:

«ЗА»: (Сидоров С.Б., Рохлина О.В., Курьшкин К. М., Романенко А. В., Бедридинова Е.С.) – 5 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Для проведения проверки ОАО «Кубаньэнерго» привлечь эксперта-специалиста:

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

Вопрос № 2: 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»: (Сидоров С.Б., Рохлина О.В., Курьшкин К. М., Романенко А. В., Бедридинова Е.С.)
— 5 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"



О.В. Рохлина

Секретарь ревизионной комиссии
ОАО "Кубаньэнерго"



А.В. Романенко