

Протокол № 1

заседания Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго»

г. Москва

29 июля 2008 года

Заседание проводилось опросным путем.

Состав Ревизионной комиссии определен в количестве 5 человек.

Опросные листы для голосования направлены членам комиссии:

1. Бобров Алексей Валерьевич –
2. Кормушкина Людмила Дмитриевна – начальник отдела по организации и проведению аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»
3. Петрова Мария Владимировна – заместитель главного бухгалтера ОАО «МРСК Юга».
4. Шмаков Игорь Владимирович – Начальник Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга».

Заполненные опросные листы поступили от:

1. Боброва Алексея Валерьевича.
2. Кормушкиной Людмилы Дмитриевны.
3. Петровой Марии Владимировны.
4. Шмакова Игоря Владимировича.

Поступило 4 опросных листа

Не принял участие в заседании Бантов Анатолий Валерьевич

Кворум есть

ВОПРОС № 1

Об утверждении Председателя Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Кормушкину Людмилу Дмитриевну – начальника отдела по организации и проведению аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК» Председателем Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго».

«3А» решение голосовали:

1. Бобров А.В.
2. Кормушкина Л.Д.
3. Петрова М.В.
4. Шмаков И.В.

ВОПРОС № 2

Об утверждении Секретаря Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Шмакова Игоря Владимировича – Начальника Департамента внутреннею контроля и аудита ОАО «МРСК Юга» Секретарем Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго».

«3А» решение голосовали:

1. Бобров А.В.
2. Кормушкина Л.Д.
3. Петрова М.В.
4. Шмаков И.В.

ВОПРОС № 3

Об утверждении Плана работы Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» на 2009 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План работы Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» на 2009 год:
- ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» по итогам 2008 г. – февраль – апрель 2009 года.

«3А» решение голосовали:

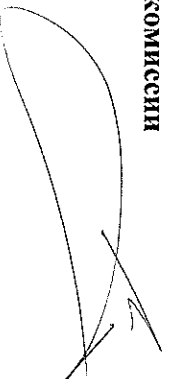
1. Бобров А.В.
2. Кормушкина Л.Д.
3. Петрова М.В.
4. Шмаков И.В.

**Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «Кубаньэнерго»**



Л.Д. Кормушкина

**Секретарь Ревизионной комиссии
ОАО «Кубаньэнерго»**



И.В. Шмаков