

ПРОТОКОЛ № 2

заседания ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго»

г. Москва

14 октября 2008 г.

Заседание проводилось в заочной форме (опросным путем).

Состав Ревизионной комиссии определен в количестве 5 человек.

Принимали участие в заседании:

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».

Кворум имеется.

Вопрос № 1. О проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2008 года.

РЕШЕНИЕ:

Провести документальную ревизионную проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2008 года в период с 20.10.08 по 14.11.08.

«ЗА» решение голосовали:

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».

«ПРОТИВ» решения голосовали: нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет

Вопрос № 2. Об утверждении программы проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2008 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить программу ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2008 года согласно Приложению 1.

«ЗА» решение голосовали:

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».

«ПРОТИВ» решения голосовали: нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет

Вопрос № 3. О привлечении специалистов-экспертов для участия в ревизионной проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2008 года.

РЕШЕНИЕ:

Привлечь к участию в ревизионной проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2008 года:

1. Бедрицинову Елену Сергеевну – ведущего эксперта Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК».
 2. Кривобокову Наталью Павловну – главного эксперта Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК».
 3. Рохину Ольгу Владимировну – главного эксперта Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК».
- «ЗА» решение голосовали:
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».

«ПРОТИВ» решения голосовали: нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет

Вопрос № 4. Об утверждении результатов ревизионной проверки.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить результаты ревизионной проверки в течение 10 дней после подписания акта проверки.

«ЗА» решение голосовали:

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».

«ПРОТИВ» решения голосовали: нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «Кубаньэнерго»

Л.Д. Кормушкина

Секретарь ревизионной комиссии
ОАО «Кубаньэнерго»

И.В. Шмаков

**Программа
проведения ревизионной проверки финансово-
хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2008 года**

№ п/п	Проверяемые вопросы (объекты)	Ответственный исполнитель	Сроки
1	Закупки продукции (работ, услуг)	Кривобоккова Н.П., Бедридинова Е.С.	21.10.08-14.11.08
2	Исполнение инвестиционной программы	Рохлина О.В., Шмаков И.В., Кормушкина Л.Д.	21.10.08-14.11.08
3	Технологическое присоединение	Кормушкина Л.Д.	21.10.08-14.11.08
4	Управление непрофильными активами	Петрова М.В., Бобров А.В., Кормушкина Л.Д.	21.10.08-14.11.08

Председатель ревизионной комиссии
ОАО «Кубаньэнерго»



Л.Д. Кормушкина