

**Протокол № 4
заседания Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Северо-Запада»**

Дата заседания:
«22» апреля 2015 года
11 часов 00 минут

г. Москва,
ул. Беловежская, 4,
3 этаж, ауд. АЗ-075

Заседание проводилось в форме совместного присутствия.

Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом ОАО «МРСК Северо-Запада» - 5 человек.

Присутствовали члены Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Северо-Запада» (далее - Общество): Лелекова М.А., Очиков С.И., Малышев С.В., Кириллов А.Н., Гусева Е.Ю.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

ВОПРОС № 1:

Обсуждение хода ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Северо-Запада» за 2014 год.

ОБСУДИЛИ:

Отметили отсутствие, по состоянию на 22.04.2015, Годового отчета ОАО «МРСК Северо-Запада» по результатам работы за 2014 год, подписанного руководством Общества.

Обсудили предложения членов Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Северо-Запада» о необходимости продления сроков проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год в связи с осуществлением контрольных процедур по вопросам программы проверки после предоставления Обществом Ревизионной комиссии Годового отчета.

РЕШИЛИ:

1. Продлить срок проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Северо-Запада» за 2014 год до «29» мая 2015 года.

2. Заседание Ревизионной комиссии по утверждению заключения по оценке достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год, провести не позднее «7» мая 2015 года.

3. Провести заседание Ревизионной комиссии по подведению итогов проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год не позднее «15» июня 2015 года.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Лелекова М.А., Очиков С.И., Малышев С.В., Кириллов А.Н., Гусева Е.Ю.) - 5 человек

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «МРСК Северо-Запада»

М.А. Лелекова

Секретарь Ревизионной комиссии
ОАО «МРСК Северо-Запада»

С.И. Очиков