

Ревизионная комиссия ОАО «МРСК Северо-Запада»

Протокол № 3 заседания Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Северо-Запада»

г. Москва

30 апреля 2014 года

Заседание проводилось в форме очного голосования.

Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом Общества - 5 чел.

Члены Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Северо-Запада» (далее Общества), принявшие участие по вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии Общества: Лелекова М.А., Малышев С.В., Очиков С.И., Гусева Е.Ю.

Члены Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Северо-Запада», не принявшие участие по вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии Общества: Кириллов А.Н.

В заседании приняли участие привлеченные специалисты (эксперты) - Ким Светлана Анатольевна - начальник Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети», Гайченя Иван Алексеевич - Директор Департамента безопасности ОАО «Россети», Цырендашиев Саян Бальжинимаевич - Заместитель начальника управления корпоративных событий ДЗО ОАО «Россети», Кормушкина Людмила Дмитриевна.

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 О рассмотрении и утверждении Заключения Ревизионной комиссии.

ОБСУДИЛИ:

- итоги проведения тестирования и изучения доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в отчетности Общества информации о финансово-хозяйственной деятельности и соблюдения Обществом законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества;

- основные показатели Общества по итогам отчетного года;

- выводы по оценке достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Заключение Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада».

Результаты голосования:

«ЗА»: (Лелекова М.А., Малышев С.В., Очиков С.И., Гусева Е.Ю.) – 4 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

2. Подписать Заключение Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» членами Ревизионной комиссии, проголосовавшими «ЗА» по п.1 настоящего решения.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Лелекова М.А., Малышев С.В., Очиков С.И., Гусева Е.Ю.) – 4 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ВОПРОС №2 О рассмотрении и утверждении Акта Ревизионной комиссии.

ОБСУДИЛИ:

- информацию, полученную в ходе проведения проверки и источники ее получения;

- итоги проведенной проверки, отраженные в акте;

- пояснения Общества по выявленным в ходе проверки недостаткам и нарушениям;

- выводы и рекомендации на основании итогов проверки.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Акт Ревизионной комиссии по результатам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Лелекова М.А., Малышев С.В., Очиков С.И., Гусева Е.Ю.) – 4 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

2. Подписать Акт Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год членами Ревизионной комиссии, проголосовавшими «ЗА» по п.1 настоящего решения и привлеченными специалистами (экспертами).

Результаты голосования:

«ЗА»: (Лелекова М.А., Малышев С.В., Очиков С.И., Гусева Е.Ю.) – 4 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «МРСК Северо-Запада»

 М.А. Лелекова

Секретарь Ревизионной комиссии
ОАО «МРСК Северо-Запада»

 С.И. Очиков