

Ревизионная комиссия ОАО «Кубаньэнерго»

Протокол № 1 заседания Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго»

г. Москва
ул. Беловежская, 4 а,
3 этаж, ауд. 75

11 июля 2014 года
10 часов 00 минут

Заседание проводилось в форме совместного присутствия.

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

Присутствовали члены Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» (далее Общество): Шмаков И.В., Гусева Е.Ю., Малышев С.В., Буняева М.В.

Член Ревизионной комиссии Удод А.Н. представил письменное мнение (заполненный и подписанный опросный лист) по всем вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии.

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:

1. Об избрании Председателя Ревизионной комиссии Общества.
2. Об избрании Секретаря Ревизионной комиссии Общества.

ВОПРОС № 1:

Об избрании Председателя Ревизионной комиссии Общества.

ОБСУДИЛИ:

Кандидатуры на избрание Председателем Ревизионной комиссии.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» Шмакова Игоря Владимировича - начальника Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».

Результаты голосования:

«ЗА»: (Шмаков И.В., Гусева Е.Ю., Удод А.Н., Малышев С.В., Буняева М.В.) - 5 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ВОПРОС № 2:

Об избрании Секретаря Ревизионной комиссии Общества.

ОБСУДИЛИ:

Кандидатуры на избрание Секретаря Ревизионной комиссии.

РЕШИЛИ:

Избрать Секретарем Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» Гусеву Елену Юрьевну - ведущего эксперта Отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».


Результаты голосования:

«ЗА»: (Шмаков И.В., Гусева Е.Ю., Удод А.Н., Малышев С.В., Буняева М.В.) - 5 чел.

«ПРОТИВ»: нет


«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «Кубаньэнерго»



И.В. Шмаков

Секретарь Ревизионной комиссии
ОАО «Кубаньэнерго»



Е.Ю. Гусева