

Ревизионная комиссия ОАО «Кубаньэнерго»

Протокол № 3 заседания Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго»

дата заседания
«20» марта 2015г.
10 часов 00 минут

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

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.

Члены Ревизионной комиссии Общества, не принявшие участие в голосовании по вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии Общества: Удод А.Н. (письменное мнение не представлено).

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. Утверждение Программы проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год, включая утверждение объектов, порядка, сроков и объема проведения проверки.
2. О привлечении для участия в ревизионной проверке специалистов (экспертов) в соответствующих объектах проверки областях, в том числе специализированных организаций.
3. Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии и экспертами, в случае их привлечения, по объектам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год. Определение членов Ревизионной комиссии, ответственных за сбор информации, необходимых документов, материалов, а также за подготовку проекта заключения (акта) Ревизионной комиссии к заседанию Ревизионной комиссии по подведению итогов проверки.
4. Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения проверки по каждому объекту проверки, способов и источников их получения.
5. Определение перечня лиц, которых необходимо привлечь для проведения проверки (для дачи объяснений, разъяснения отдельных вопросов).

6. Назначение дат проведения заседаний Ревизионной комиссии по оценке достоверности годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год и подведению итогов проверки.

ВОПРОС № 1:

Утверждение Программы проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год, включая утверждение объектов, порядка, сроков и объема проведения проверки.

ОБСУДИЛИ:

Предложения членов Ревизионной комиссии по программе проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год, объектам, срокам и объемам проверки.

РЕШИЛИ:

Утвердить Программу проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Шмаков И.В., Гусева Е.Ю., Малышев С.В., Буняева М.В.) - 4 человека

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ВОПРОС № 2:

О привлечении для участия в ревизионной проверке специалистов (экспертов) в соответствующих объектам проверки областях, в том числе специализированных организаций.

ОБСУДИЛИ:

Отсутствие необходимости привлечения специалистов (экспертов), специализированных организаций.

РЕШИЛИ:

Для участия в проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год специалистов (экспертов) в соответствующих объектам проверки областях, в том числе специализированные организации, не привлекать.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Шмаков И.В., Гусева Е.Ю., Малышев С.В., Буняева М.В.) - 4 человека

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ВОПРОС № 3:

Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии и экспертами, в случае их привлечения, по объектам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год. Определение членов Ревизионной комиссии, ответственных за сбор информации, необходимых документов, материалов, а также за подготовку проекта заключения (акта) Ревизионной комиссии к заседанию Ревизионной комиссии по подведению итогов проверки.

ОБСУДИЛИ:

Предложения членов Ревизионной комиссии по распределению обязанностей между членами Ревизионной комиссии по объектам проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год, назначению члена Ревизионной комиссии, ответственного за сбор информации, необходимых документов, материалов, по порядку формирования Заключения (Акта) Ревизионной комиссии по итогам проверки.

РЕШИЛИ:

3.1. Распределить обязанности между членами Ревизионной комиссии по объектам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

3.2. Ответственным за сбор информации, необходимых документов, материалов и направление их для изучения и анализа членам Ревизионной комиссии, участвующим в проверке, определить члена Ревизионной комиссии Гусеву Е.Ю.

3.3. Ответственным за подготовку проекта Акта Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год, определить члена Ревизионной комиссии Гусеву Е.Ю.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Шмаков И.В., Гусева Е.Ю., Малышев С.В., Буяева М.В.) - 4 человека

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ВОПРОС № 4:

Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения проверки по каждому объекту проверки, способов и источников их получения.

ОБСУДИЛИ:

Предложения членов Ревизионной комиссии по перечню информации, документов, материалов, необходимых для проведения проверки по каждому объекту проверки, способов и источников их получения.

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить Перечень информации, документов и материалов, необходимых для проведения проверки (ревизии) и способы их получения, согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу.

4.2. Направить единоличному исполнительному органу Общества, не позднее 25.03.2015г, запрос о предоставлении указанных в Приложении 2 к настоящему Протоколу информации, документов и материалов.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Шмаков И.В., Гусева Е.Ю., Малышев С.В., Буняева М.В.) - 4 человека

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ВОПРОС № 5:

Определение перечня лиц, которых необходимо привлечь для проведения проверки (для дачи объяснений, разъяснения отдельных вопросов).

ОБСУДИЛИ:

Перечень должностных лиц Общества, которых необходимо привлечь для проведения проверки (для дачи объяснений, разъяснения отдельных вопросов).

РЕШИЛИ:

Определить должностных лиц Общества, для дачи объяснений и разъяснений, в ходе проведения проверки.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Шмаков И.В., Гусева Е.Ю., Малышев С.В., Буняева М.В.) - 4 человека

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ВОПРОС № 6:

Назначение дат проведения заседаний Ревизионной комиссии по оценке достоверности годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год и подведению итогов проверки.

ОБСУДИЛИ:

Предложения членов Ревизионной комиссии по срокам подведения итогов проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

РЕШИЛИ:

Назначить проведение заседания Ревизионной комиссии по оценке достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год - 10.04.2015г, по подведению итогов проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год - 24.04.2015г.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Шмаков И.В., Гусева Е.Ю., Малышев С.В., Буняева М.В.) - 4 человека

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «Кубаньэнерго»



И.В. Шмаков

Секретарь Ревизионной комиссии
ОАО «Кубаньэнерго»



Е.Ю. Гусева