

Ревизионная комиссия ОАО «Кубаньэнерго»

Протокол № 3 заседания Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго»

г. Москва

21 августа 2013 года

Заседание проводилось в форме очного голосования.

Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом ОАО «Кубаньэнерго» - 5 чел.

Члены Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» (далее - Общество), принявшие участие по вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии Общества: Шмаков И.В., Кириллов А.Н., Пронин Н.Н., Адлер Ю.В.

Не принимал участие в заседании Ревизионной комиссии член Ревизионной комиссии: Богашев А.Е.

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 утверждении итогов проверки закупочной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2013 года.
2. О рассмотрении Предписания Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» от 14.10.2011 №РК/11-83 (п.3).

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1-й вопрос: Об утверждении итогов проверки закупочной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2013 года.

ОБСУДИЛИ: Результаты проведенной проверки, выявленные недостатки и нарушения, предложения по выдаче рекомендаций.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить итоги проверки закупочной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2013 года.

2. Подписать «Акт Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» по итогам проверки закупочной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2013 года» членами Ревизионной комиссии, принявшими участие в голосовании и привлеченным специалистом Березкой А.С.

3. Рассмотреть в ходе плановой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2013 года вопрос об исполнении ОАО «Кубаньэнерго» рекомендаций Ревизионной комиссии, отраженных в «Акте Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» по итогам проверки закупочной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2013 года».

Результаты голосования:

«ЗА»: (Шмаков И.В., Кириллов А.Н., Пронин Н.Н., Адлер Ю.В.) – 4 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

2-й вопрос: О рассмотрении Предписания Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» от 14.10.2011 №РК/11-83 (п.3).

ОБСУДИЛИ: При проверке в 2011 году вопроса о реализации программы, финансируемой за счет средств федерального бюджета, выявлены риски, связанные с реализацией программы, в связи с чем, Ревизионной комиссией ОАО «Кубаньэнерго» (далее - Общество), избранной решением общего собрания акционеров в 2011 году, было выдано Предписание о предоставлении Ревизионной комиссии Общества ежемесячных отчетов о движении денежных средств и пообъектной отчетности.

В дальнейшем, в целях формирования системного подхода по контролю целевого использования средств федерального бюджета, в ОАО «Россети» внедрена периодическая ежемесячная отчетность установленного образца.

В целях исключения дублирования, рационального использования трудовых ресурсов Общества, целесообразно принять решение о прекращении действия Предписания Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» от 14.10.2011 №РК/11-83 (п.3).

РЕШЕНИЕ:

1. В связи с внедрением сетевой отчетности, а также учитывая сроки реализации программы, финансируемой за счет средств федерального бюджета, с целью исключения дублирования предоставления отчетных данных, признать утратившим силу п.3 Предписания Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» от 14.10.2011 №РК/11-83.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Шмаков И.В., Кириллов А.Н., Пронин Н.Н., Адлер Ю.В.) – 4 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «Кубаньэнерго»



И.В. Шмаков

Секретарь Ревизионной комиссии
ОАО «Кубаньэнерго»



А.Н. Кириллов