

Ревизионная комиссия ОАО «Кубаньэнерго»

Протокол № 4 заседания Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго»

г. Москва

«02» сентября 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., Адлер Ю.В., Пронин Н.Н.

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 исполнения Обществом требований нормативных правовых актов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти во исполнение плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры».

ОБСУДИЛИ: Результаты проведенной проверки, предложения по выдаче Обществу рекомендаций.

ОТМЕТИЛИ: В проверке исполнения Обществом требований нормативных правовых актов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти во исполнение плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» принимали участие: Член Ревизионной комиссии Общества - А.Н. Кириллов, привлеченный эксперт - В.Н. Смирнов (ведущий специалист Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить итоги проверки исполнения Обществом требований нормативных правовых актов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти во исполнение плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры».

2. Подписать Акт Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» по итогам проверки исполнения Обществом требований нормативных правовых актов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти во исполнение плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение доступности энергетической

инфраструктуры», членами Ревизионной комиссии, принявшими участие в голосовании и привлеченным специалистом (экспертом).

Результаты голосования:


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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «Кубаньэнерго»

 Шмаков И.В.

Секретарь Ревизионной комиссии
ОАО «Кубаньэнерго»

 Кириллов А.Н.