

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОАО «Кубаньэнерго»

Протокол № 4

заседания Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго»

г. Москва

29 января 2009 года

Заседание проводилось (опросным путем).

Состав ревизионной комиссии определен в количестве 5 человек.

Не принимал участие в заседании Баитов Анатолий Валерьевич.

В заседании приняли участие:

1. Бобров Алексей Валерьевич.
 2. Кормушкина Людмила Дмитриевна - начальник отдела по организации и проведению аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»;
 3. Петрова Мария Владимировна - заместитель главного бухгалтера ОАО «МРСК Юга»;
 4. Шмаков Игорь Владимирович – начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Юга».
- Кворум имеется.**

ВОПРОС № 1

1. **Об утверждении сроков проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго».**

ИНФОРМАЦИЯ:

Сроки проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» по итогам за 2008 года согласованы ОАО «Холдинг МРСК».

РЕШЕНИЕ:

Провести ревизионную проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» по итогам за 2008 года в период **март - апрель 2009 года.**

«ЗА» решение голосовали:

1. Бобров А.В.
2. Кормушкина Л.Д.
3. Петрова М.В.
4. Шмаков И.В.

«ПРОТИВ» решения голосовали: **НЕТ**

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: **НЕТ**

ВОПРОС № 2

Об утверждении программы ревизионной проверки ОАО «Кубаньэнерго», приложение 1.

ИНФОРМАЦИЯ:

Программа ревизионной проверки ОАО «Кубаньэнерго», согласована ОАО «Холдинг МРСК».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить программу ревизионной проверки ОАО «Кубаньэнерго», согласно приложению 1.

«3А» решение голосовали:

1. Бобров А.В.
1. Кормушкина Л.Д.
2. Петрова М.В.
3. Шмаков И.В.

«ПРОТИВ» решения голосовали: **НЕТ**
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: **НЕТ**

ВОПРОС № 3

О привлечении специалистов–экспертов для участия в ревизионной проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» по итогам 2008 года.

ИНФОРМАЦИЯ:

Для привлечения специалистов–экспертов в ревизионной проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» по итогам 2008 года, представлены следующие кандидатуры и согласованы ОАО «Холдинг МРСК» - **Рохлиной Ольги Владимировны** – главный эксперт отдела по организации и проведению аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК», **Кривобоковой Натальи Павловны** - главный эксперт отдела контроля инвестиционной деятельности Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК», **Бедридиновой Елены Сергеевны** – ведущий эксперт отдела по организации и проведению аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК».

РЕШЕНИЕ:

Привлечь специалистов–экспертов к участию в ревизионной проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» по итогам 2008 года - **Рохлину Ольгу Владимировну** – главный эксперт отдела по организации и проведению аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК», **Кривобокову Наталью Павловну** - главный эксперт отдела контроля инвестиционной деятельности Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК», **Бедридинову Елену Сергеевну** – ведущий эксперт отдела по организации и проведению аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК».

«3А» решение голосовали:

1. Бобров А.В.
1. Кормушкина Л.Д.
2. Петрова М.В.
3. Шмаков И.В.

«ПРОТИВ» решения голосовали: **НЕТ**
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: **НЕТ**

ВОПРОС № 4

О назначении даты проведения заседания ревизионной комиссии по проведению итогов проверки.

ИНФОРМАЦИЯ:

Провести заседание ревизионной комиссии по проведению итогов проверки не позднее 10-ти дней со дня окончания проверки.

РЕШЕНИЕ:

Провести заседание ревизионной комиссии по проведению итогов проверки не позднее 10-ти дней со дня окончания проверки.

«3А» решение голосовали:

1. Бобров А.В.
1. Кормушкина Л.Д.
2. Петрова М.В.
3. Шмаков И.В.

«ПРОТИВ» решения голосовали: **НЕТ**
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: **НЕТ**

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «Кубаньэнерго»



Кормушкина Л.Д.

Секретарь Ревизионной комиссии
ОАО «Кубаньэнерго»



Шмаков И.В.

Приложение 1

**Программа
проведение ревизионной проверки
финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго»
за 2009 год.**

№ п/п	Проверяемые вопросы (объекты)	Ответственный исполнитель	Период проверки
1	Финансовые показатели Общества	Петрова М.В., Шмаков И.В.	Март – апрель 2009
2	Дебиторская и кредиторская задолженность	Петрова М.В., Бобров А.В.	Март- апрель.2009
3	Вексельное обращение	Кормушкина Л.Д., Петрова М.В.	Март – апрель 2009
4	Закупки продукции (товаров, работ и услуг).	Кривобокова Н.П.	Март – апрель 2009
5	Исполнение инвестиционной программы	Рохлина О.В.	Март – апрель 2009
6	Технологические подключения	Кормушкина Л.Д.,	Март – апрель 2009
7	Управление непрофильными активами.	Бобров А.В., Петрова М.В.	Март – апрель 2009

Согласовано



Л.Д. Кормушкина