

Ревизионная комиссия ОАО «ФСК ЕЭС»

Протокол № 5 заседания Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС»

г. Москва

«24» марта 2014 года

Количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» (далее также – Общество), определенный Уставом Общества - 5 человек.

Заседание проводится в очной форме.

В голосовании приняли участие следующие члены Ревизионной комиссии Общества:

1. Дрокова Анна Валерьевна – Начальник отдела организаций топливно-энергетической промышленности Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества.

2. Хворов Владимир Васильевич – Ведущий эксперт отдела департамента Минэкономразвития России.

3. Нестерова Анна Борисовна – Заместитель директора направления «Социальные проекты» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»;

4. Самахужин Карим Каримович – Заместитель руководителя секретариата Председателя Совета директоров ОАО «Россети».

Не принимал участия в голосовании член Ревизионной комиссии Общества Неганов Леонид Валерьевич – Министр энергетики Московской области.

В заседании приняли участие без права голоса эксперты, привлеченные Ревизионной комиссией к Проверке заключения и исполнения договоров, направленных на выполнение инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» в 2012-2013 годы (Протокол от 28.01.2014 №2):

Чельшев Александр Николаевич – Менеджер проектов АЦ «Форум»

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. О рассмотрении Заключения Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» по итогам проверки заключения и исполнения договоров, направленных

на выполнение инвестиционной программы ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» в 2012-2013 годах.

Подведение итогов голосования и принятые решения:

ВОПРОС № 1:

О рассмотрении Заключения Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» по итогам проверки заключения и исполнения договоров, направленных на выполнение инвестиционной программы ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» в 2012-2013 годах.

РЕШЕНИЕ:

1. Отметить, что привлеченные Ревизионной комиссией Общества в соответствии с протоколом заседания Ревизионной комиссии Общества от 28.01.2014 № 2 эксперты от Минэнерго России и ФАС России не представили свое мнение относительно достоверности информации, выводов и рекомендаций, представленных в «Заключении экспертов при Открытом правительстве Российской Федерации, привлеченных к проверке заключения и исполнения договоров, направленных на выполнение инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» в 2012-2013 годах» в связи с тем, что соответствующий проект заключения со стороны ОАО «ФСК ЕЭС» им направлен не был.

2. Включить в аналитическую часть Заключения Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» по итогам проверки заключения и исполнения договоров, направленных на выполнение инвестиционной программы ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» в 2012-2013 годах информацию относительно результатов проверки исполнения договоров, заключенных в рамках программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта.

3. Приложить к Заключению Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» по итогам проверки заключения и исполнения договоров, направленных на выполнение инвестиционной программы ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» в 2012-2013 годах представленный ОАО «ФСК ЕЭС» во исполнение протокола заседания Ревизионной комиссии Общества № 4 от 14.03.2014 Реестр действующих договоров в период 2011-2013 гг. со стоимостью более 1,5 млрд. руб.

4. Отметить информацию о непредставлении ОАО «ФСК ЕЭС» Председателю Ревизионной комиссии Общества А.В. Дроковой документов, необходимых для осуществления проверки заключения и исполнения договоров, направленных на выполнение инвестиционной программы ОАО «Федеральная

сетевая компания Единой энергетической системы» в 2012-2013 годах в связи с временной нетрудоспособностью А.В. Дроковой на момент проведения соответствующей проверки, а также после выхода А.В. Дроковой на работу после больничного с 14.03.2014.

5. ОАО «ФСК ЕЭС» представить Председателю Ревизионной комиссии Общества А.В. Дроковой документы, необходимые для осуществления проверки заключения и исполнения договоров, направленных на выполнение инвестиционной программы ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» в 2012-2013 годах.

6. Очередное заседание Ревизионной комиссии Общества провести 02.04.2014.

«ЗА» - 4 чел.

«ПРОТИВ» - 0 чел.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 чел.

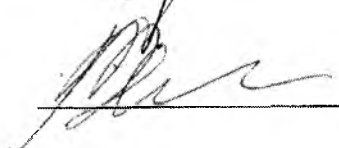
Решение принято единогласно.

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «ФСК ЕЭС»



_____ А.В. Дрокова

Секретарь Ревизионной комиссии
ОАО «ФСК ЕЭС»



_____ В.В. Хворов