

Ревизионная комиссия ОАО «ФСК ЕЭС»

Протокол № 3 заседания Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» (заочное голосование)

Дата проведения: 20 января 2013 года

Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом ОАО «ФСК ЕЭС» - 5 человек.

Опросные листы направлены всем членам Ревизионной комиссии.

В голосовании приняли участие:

1. Распопов Владимир Владимирович – Заместитель начальника Управления Росимущества;
2. Тихонова Мария Геннадьевна – член Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС»;
3. Дрокова Анна Валерьевна – заместитель начальника отдела управления Росимущества;
4. Коляда Андрей Сергеевич – начальник отдела управления Росимущества.

В голосовании не принимал участие (не поступил опросный лист):

Лебедев Виктор Юрьевич – член Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС».

Число членов Ревизионной комиссии Общества, принявших участие в голосовании, составляет не менее половины количества состава Ревизионной комиссии Общества, определено Уставом Общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки для данного заседания Ревизионной комиссии Общества имеется.

Повестка дня

1. Об утверждении программы ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2012 года.
2. О назначении заседания Ревизионной комиссии для утверждения и подписания Заключения (акта) Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2012 года.

ВОПРОС № 1

Об утверждении программы ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить программу ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2012 года, согласно Приложению.

«ЗА» - 4 голоса (Распопов В.В., Дрокова А.В., Тихонова М.Г., Коляда А.С.).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС № 2

О назначении заседания Ревизионной комиссии для утверждения и подписания Заключения (акта) Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Назначить заседание Ревизионной комиссии для утверждения и подписания Заключения (акта) Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2012 года на 30.04.2013 года.

«ЗА» - 4 голоса (Распопов В.В., Дрокова А.В., Тихонова М.Г., Коляда А.С.).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято большинством голосов.

**Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «ФСК ЕЭС»**

В.В. Распопов

**Секретарь Ревизионной комиссии
ОАО «ФСК ЕЭС»**

А.В. Дрокова

**Программа
ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2012 года.**

Дата проверки: 26.03.2013 г. -27.04.2013г.

Форма проверки – документальная.

<i>№ п/п</i>	<i>Вопросы проверки</i>	<i>Ответственные исполнители - члены Ревизионной комиссии</i>
1.	Проверка исполнения основных показателей финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2012 год	Коляда А.С. Дрокова А.В.
2.	Оценка эффективности филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС с рассмотрением показателей финансово-хозяйственной деятельности указанных филиалов, сравнением между филиалами их сопоставимых показателей деятельности.	Тихонова М.Г.
3.	Проверка достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2012 год	Распопов В.В. Лебедев В.Ю.