

Ревизионная комиссия ОАО «ФСК ЕЭС»

Протокол № 1 заседания Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС»

г. Москва

12 марта 2012 года

Заседание проводилось опросным путем.

Состав Ревизионной комиссии определен в количестве 5 человек.

Опросные листы были направлены:

1. Распопову Владимиру Владимировичу – заместителю начальника Управления Росимущества;
2. Тихоновой Марии Геннадьевне - директору Департамента Министерства энергетики Российской Федерации;
3. Ганину Александру Евгеньевичу – заместителю Директора Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики Российской Федерации;
4. Коляде Андрею Сергеевичу - начальнику отдела Росимущества;
5. Лебедеву Виктору Юрьевичу - Заместителю директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Министерства экономического развития Российской Федерации

Опросные листы получены от:

1. Распопова Владимира Владимировича – заместителя начальника Управления Росимущества;
2. Тихоновой Марии Геннадьевны - директора Департамента Министерства энергетики Российской Федерации;
3. Ганина Александра Евгеньевича – заместителя директора Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики Российской Федерации;
4. Коляды Андрея Сергеевича - начальника отдела Росимущества
5. Лебедева Виктора Юрьевича - заместителя директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Министерства экономического развития Российской Федерации

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 для заседания ревизионной комиссии ОАО «ФСКЕЭС»:

1. Об утверждении Председателя Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС».
2. Об утверждении Секретаря Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС».
3. Об утверждении Плана работы Ревизионной комиссии ОАО «ФСКЕЭС».

ВОПРОС № 1

Об утверждении Председателя Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Председателем Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» Распопова Владимира Владимировича – Заместителя начальника Управления Росимущества.

«ЗА» решение голосовали:

1. Распопов В.В.
2. Лебедева В.Ю.
3. Коляда А.С.
4. Ганин А.Е.
5. Тихонова М.Г.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2

Об утверждении Секретаря Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

2. Утвердить Секретарем Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» Коляду Андрея Сергеевича – начальника отдела Росимущества

«ЗА» решение голосовали:

1. Распопов В.В.
2. Ганин А.Е.
3. Лебедев В.Ю.
4. Тихонова М.Г

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

1. Коляда А.С.

Решение «ЗА» принято большинством голосов.

ВОПРОС №3

Об утверждении Плана работы Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС»

РЕШЕНИЕ:

3. Утвердить План работы Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 1.

«ЗА» решение голосовали:

1. Распопов В.В.
2. Ганин А.Е.
3. Коляда А.С.
4. Тихонова М.Г

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

1. Лебедев В.Ю.

Решение «ЗА» принято большинством голосов

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

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

В.В. Распопов

А.С. Коляда

Приложение 1
к Протоколу от 12.03.2012 №1

**План работы
Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС»**

№	Наименование	Срок
1	Ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2011 года.	26.03.2012 -27.04.2012