

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Публичного акционерного общества
«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»

Протокол № 1/2015
очного заседания Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС»

дата протокола 17 июля 2014г.

дата заседания 15 июля 2014г.

10 часов 30 минут

г. Москва, Б. Николоворобинский переулок, д. 9/11
каб. 502

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

На заседании присутствовали члены Ревизионной комиссии Общества: Н.Н. Варламов, М.В. Измайлов, Д.Р. Кант Мандал, М.А. Лелекова, Р.В. Литвинов.

Кворум, для принятия решений по всем вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии Общества, имеется.

На основании п.8.21 Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» решения по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

1. Об избрании Председателя Ревизионной комиссии Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Ревизионной комиссии Общества.
3. Об избрании Секретаря Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении плана работы Ревизионной комиссии Общества.

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Ревизионной комиссии Общества.

ОБСУДИЛИ:

Предложение члена Ревизионной комиссии Лелековой Марины Алексеевны о выдвижении кандидатуры Кант Мандала Дэниса Ришиевича для избрания Председателем Ревизионной комиссии.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Председателем Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» Кант Мандала Дэниса Ришиевича.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Н.Н. Варламов, М.В. Измайлов, М.А. Лелекова, Р.В. Литвинов) - 4 человека.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Д.Р. Кант Мандал) - 1 человек.

ВОПРОС № 2: Об избрании Заместителя Председателя Ревизионной комиссии Общества.

ОБСУДИЛИ:

Предложение члена Ревизионной комиссии Лелековой Марины Алексеевны о выдвижении кандидатуры Варламова Николая Николаевича для избрания Заместителем Председателя Ревизионной комиссии.

РЕШИЛИ:

2. Избрать Заместителем Председателя Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» Варламова Николая Николаевича.

Результаты голосования:

«ЗА»: (М.В. Измайлов, Д.Р. Кант Мандал, М.А. Лелекова, Р.В. Литвинов) - 4 человека.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Н.Н. Варламов) - 1 человек.

ВОПРОС № 3: Об избрании Секретаря Ревизионной комиссии Общества.

ОБСУДИЛИ:

Предложение члена Ревизионной комиссии Варламова Николая Николаевича о выдвижении кандидатуры Лелековой Марины Алексеевны для избрания Секретарем Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС».

РЕШИЛИ:

3. Избрать Секретарем Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» Лелекову Марину Алексеевну.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Варламов Н.Н., М.В. Измайлов, Д.Р. Кант Мандал, Р.В. Литвинов) - 4 человека.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Лелекова М.А.) - 1 человек.

ВОПРОС № 4: Об утверждении плана работы Ревизионной комиссии Общества на период 2015-2016 гг.

ОБСУДИЛИ:

Предложения членов Ревизионной комиссии Общества Кант Мандала Дэниса Ришиевича, Варламова Николая Николаевича, Лелековой Марины Алексеевны по формированию плана, Методические рекомендации по организации проверочного процесса для ревизионных комиссий акционерных обществ с участием Российской Федерации, утвержденные приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 26.08.2013г. № 254.

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить План работы Ревизионной комиссии Общества на период 2015-2016 гг. в соответствии с Приложением к настоящему протоколу.

4.2. Членам Ревизионной комиссии, не позднее 01 августа 2015 г., направить Секретарю Ревизионной комиссии предложения в Программу проведения первого этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год, включая объекты проверки, форму проведения проверки по каждому из объектов, сроки и объем проведения проверки, перечень необходимых для проведения проверки объекта документов и информации.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Н.Н. Варламов, М.В. Измайлов, Д.Р. Кант Мандал, М.А. Лелекова, Р.В. Литвинов) - 5 человек

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «ФСК ЕЭС»



Д.Р. Кант Мандал

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «ФСК ЕЭС»



М.А. Лелекова