

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

**Протокол № 2/2015
заочного заседания Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС»**

дата протокола 26 августа 2015г.

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

Опросные листы поступили от членов 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. Утверждение Программы проведения первого этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год, включая утверждение объектов проверки, форм проведения проверки по каждому из объектов, сроков и объема проведения проверки.

2. Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии по объектам первого этапа проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год.

3. Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения проверки.

ВОПРОС № 1: Утверждение Программы проведения первого этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год, включая утверждение объектов проверки, форм проведения проверки по каждому из объектов, сроков и объема проведения проверки.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить Программу проведения первого этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год, предмет проверки, порядок и срок проведения первого этапа ревизионной проверки согласно Приложению 1.

1.2. Провести заседание Ревизионной комиссии по обсуждению итогов первого этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год не позднее 28.12.2015 года.

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.

ВОПРОС № 2: Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии по объектам первого этапа проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год.

РЕШИЛИ:

2.1. Для участия в проведении первого этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год специалистов (экспертов) в соответствующих объектах проверки областях, в том числе специализированные организации не привлекать.

2.2. Распределить обязанности между членами Ревизионной комиссии по направлениям/вопросам первого этапа проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год согласно Приложению 1.

2.3. Ответственной за подготовку сводных материалов Ревизионной комиссии к заседанию Ревизионной комиссии по обсуждению итогов первого этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год определить секретаря Ревизионной комиссии М.А. Лелекову.

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.

ВОПРОС № 3: Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения проверки.

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить Перечень информации, документов и материалов, необходимых для проведения первого этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу.

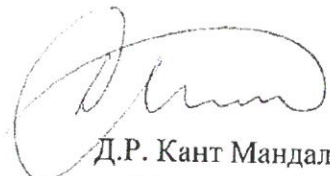
3.2. Направить единоличному исполнительному органу Общества, не позднее 28.08.2015 г., запрос о предоставлении указанных в Приложении 2 к настоящему Протоколу информации, документов и материалов.

Результаты голосования:

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

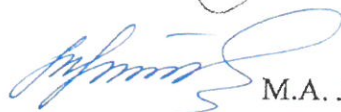
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «ФСК ЕЭС»



Д.Р. Кант Мандал

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «ФСК ЕЭС»



М.А. Лелекова