

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

---

**Протокол № 3**  
**очного заседания Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС»**

дата протокола 16 февраля 2015г.  
дата заседания 13 февраля 2015г.  
10 часов 00 минут

г. Москва, ул. Беловежская, д.4а  
3 этаж, ауд. 081

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

На заседании присутствовали члены Ревизионной комиссии Общества: Н.Н. Варламов, М.А. Лелекова, В.Ю. Скобарев, А.Ф. Хадзиев.

На заседании отсутствовал член Ревизионной комиссии Общества А.В.Дрокова, письменное мнение к дате проведения заседания указанным членом Ревизионной комиссии не представлено.

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

На основании Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» решения по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов членов Ревизионной комиссии Общества.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:**

1. Обсуждение хода проведения первого этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2014 год, информации, полученной в ходе проведения проверки и источников ее получения.

**ВОПРОС 1:**

Обсуждение хода проведения первого этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2014 год, информации, полученной в ходе проведения проверки и источников ее получения.

**ОБСУДИЛИ:**

Информацию членов Ревизионной комиссии Варламова Николая Николаевича, Скобарева Владимира Юлиановича, Лелековой Марины Алексеевны, Хадзиева Алана Федоровича о рисках, связанных с управлением ОАО «ФСК ЕЭС», его деятельностью и подготовкой финансовой отчетности.

Отметили предоставление запрашиваемых Ревизионной комиссией материалов, информации, документов не в полном объеме.

**РЕШИЛИ:**

1.1. Принять к сведению Информацию членов Ревизионной комиссии о рисках, связанных с управлением ОАО «ФСК ЕЭС», его деятельностью и подготовкой финансовой отчетности и учесть ее при подготовке заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2014 год.

1.2. Утвердить Программу проведения второго этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2014 год, включая утверждение объектов проверки, форм проведения проверки по каждому из объектов, сроков и объема проведения проверки согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.

1.3. Назначить проведение заседания Ревизионной комиссии по обсуждению хода проведения второго этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2014 год предварительно на 17 апреля 2015 года.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: (Варламов Н.Н., Лелекова М.А., Скобарев В.Ю., Хадзиев А.Ф) - 4 голоса

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Председатель Ревизионной комиссии  
ОАО «ФСК ЕЭС»

Н.Н. Варламов

Секретарь Ревизионной комиссии  
ОАО «ФСК ЕЭС»

М.А. Лелекова