

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

Протокол № 5
очного заседания Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС»

дата протокола 06 мая 2015г.
дата заседания 06 мая 2015г.
10 часов 30 минут

г. Москва, ул. Беловежская, д.4а
7 этаж, ауд. 065

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. О рассмотрении и утверждении Заключения Ревизионной комиссии.

ВОПРОС 1:

О рассмотрении и утверждении Заключения Ревизионной комиссии.

ОБСУДИЛИ:

- итоги проведения тестирования и изучения доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в отчетности Общества информации о финансово-хозяйственной деятельности и соблюдения Обществом законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества;

- основные показатели Общества по итогам отчетного года;

- выводы по оценке достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Заключение Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» согласно Приложению к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

2. Подписать Заключение Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» членами Ревизионной комиссии, проголосовавшими «ЗА» по п.1 настоящего решения.

«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