

Ревизионная комиссия ОАО «ФСК ЕЭС»

Протокол № 3 заседания Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС»

г. Москва

«21» февраля 2014 года
время: 15 ч. 00 мин.

Количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Общество), определенный Уставом Общества - 5 человек.

Заседание проводится в очной форме.

В голосовании приняли участие следующие члены Ревизионной комиссии Общества:

1. Хворов Владимир Васильевич – Ведущий эксперт отдела департамента Минэкономразвития России.

2. Нестерова Анна Борисовна – Заместитель директора направления «Социальные проекты» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»;

3. Самахужин Карим Каримович – Заместитель руководителя секретариата Председателя Совета директоров ОАО «Россети».

Не принимали участия в голосовании члены Ревизионной комиссии Общества:

1. Неганов Леонид Валерьевич – Министр энергетики Московской области.

2. Дрокова Анна Валерьевна – Начальник отдела организаций топливно-энергетической промышленности Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

В заседании приняли участие без права голоса эксперты, привлеченные Ревизионной комиссией к Проверке заключения и исполнения договоров, направленных на выполнение инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» в 2012-2013 годы (Протокол от 28.01.2014 №2):

1. Зуев Николай Валерьевич – Генеральный директор ОАО «Е2»

2. Чельшев Александр Николаевич – Менеджер проектов АЦ «Форум»

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

Решение по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии принимается большинством голосов членов Ревизионной комиссии Общества.

Повестка дня заседания Ревизионной комиссии:

1. Рассмотрение Заключения Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» по

итогах проверки заключения и исполнения договоров, направленных на выполнение инвестиционной программы ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» в 2012-2013 годах.

Подведение итогов голосования и принятые решения:

ВОПРОС № 1:

Рассмотрение Заключения Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» по итогам проверки заключения и исполнения договоров, направленных на выполнение инвестиционной программы ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» в 2012-2013 годах.

РЕШЕНИЕ:

1. Доработать Заключение Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» по итогам проверки заключения и исполнения договоров, направленных на выполнение инвестиционной программы ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» в 2012-2013 годах, с учетом замечаний членов и экспертов Ревизионной комиссии.

2. Секретарю Ревизионной комиссии Хворову В.В. организовать проведение заседания Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» в форме совместного присутствия 26 февраля 2014 года с целью утверждения итоговой редакции Заключения Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» по итогам проверки заключения и исполнения договоров, направленных на выполнение инвестиционной программы ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» в 2012-2013 годах.


«ЗА» - 4 чел.

«ПРОТИВ» - 0 чел.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 чел.

Решение принято единогласно.

Секретарь Ревизионной комиссии
ОАО «ФСК ЕЭС»

 В.В. Хворов