

Ревизионная комиссия ОАО «ФСК ЕЭС»

Протокол № 6 заседания Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС»

г. Москва

«02» апреля 2014 года

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

Заседание проводится в очной форме.

В голосовании приняли участие следующие члены Ревизионной комиссии Общества:

1. Дрокова Анна Валерьевна – Начальник отдела организаций топливно-энергетической промышленности Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества.

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

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

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

Не принимал участия в голосовании член Ревизионной комиссии Общества Неганов Леонид Валерьевич – Министр энергетики Московской области.

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 в соответствии с Протоколом заседания Ревизионной комиссии Общества от 28.01.2014 №2 (далее – привлеченные Эксперты):

Зуев Николай Валерьевич – Генеральный директор ОАО «Е2»

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. О рассмотрении 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.

Подведение итогов голосования и принятые решения:

ВОПРОС № 1:

О рассмотрении 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. В целях исключения превышения полномочий членов Ревизионной комиссии Общества признать невозможным подписание представленного ОАО «ФСК ЕЭС» проекта Заключения Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам проверки заключения и исполнения договоров, направленных на выполнение инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» в 2012-2013 годах в связи с тем, что объект ревизионной проверки не относится к компетенции Ревизионной комиссии Общества, определенной положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также действующей редакции Устава ОАО «ФСК ЕЭС».

2. Признать проверку заключения и исполнения договоров, направленных на выполнение инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» в 2012-2013 годах, проведенную привлеченными Экспертами во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича (протокол от 03.12.2013 № АД-П9-224пр) в соответствии с программой проверки заключения и исполнения договоров, направленных на выполнение инвестиционной программы ОАО «ФСК ЭС» в 2013-2013 годах, утвержденной Ревизионной комиссией Общества (Протокол заседания Ревизионной комиссии Общества от 28.01.2014 № 2), завершенной.

3. Принять к сведению информацию, представленную привлеченными Экспертами по итогам проведенной проверки заключения и исполнения договоров, направленных на выполнение инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» в 2012-2013 годах.

4. Рекомендовать привлеченным Экспертам направить в адрес

Правительства Российской Федерации, Минэкономразвития России, ОАО «ФСК ЕЭС» и Ревизионной комиссии Общества подготовленное Заключение экспертов при Открытом Правительстве Российской Федерации, привлеченных к проверке заключения и исполнения договоров, направленных на выполнение инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» в 2012-2013 годах, Ревизионной комиссией ОАО «ФСК ЕЭС», подготовленное привлеченными Экспертами во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича (протокол от 03.12.2013 № АД-П9-224пр) в кратчайшие сроки, по итогам уведомить Ревизионную комиссию Общества.


«ЗА» - 3 чел.

«ПРОТИВ» - 0 чел.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 чел.

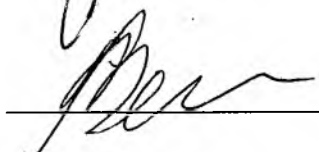
Решение принято большинством голосов.

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «ФСК ЕЭС»



_____ А.В. Дрокова

Секретарь Ревизионной комиссии
ОАО «ФСК ЕЭС»



_____ В.В. Хворов