

Ревизионная комиссия ОАО «МРСК Юга»

Протокол № 4

заседания Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга»

г. Москва

29 января 2009 года

Заседание проводилось (опросным путем).

Состав ревизионной комиссии определен в количестве 4 человек.

1. Матюнина Людмила Романовна – первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»;
2. Габидуллин Рустем Фаритович – главный специалист Дирекции по организации закупочной деятельности ОАО «Холдинг МРСК»;
3. Петрова Мария Владимировна - начальник отдела сводной отчетности ОАО «МРСК Юга»;
4. Эрденко Сергей Олегович.

Кворум имеется.

ВОПРОС № 1

1. Об утверждении сроков проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга».

ИНФОРМАЦИЯ:

Сроки проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга» по итогам за 2008 год согласованы ОАО «Холдинг МРСК».

РЕШЕНИЕ:

Провести ревизионную проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга» по итогам за 2008 год в период **март - апрель 2009 года.**

«ЗА» решение голосовали:

1. Матюнина Л.Р.
2. Эрденко С.О.
3. Габидуллин Р.Ф.
4. Петрова М.В.

«ПРОТИВ» решения голосовали: **НЕТ**

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: **НЕТ**

ВОПРОС № 2

Об утверждении программы ревизионной проверки ОАО «МРСК Юга», приложение 1.

ИНФОРМАЦИЯ:

Программа ревизионной проверки ОАО «МРСК Юга», согласована ОАО «Холдинг МРСК».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить программу ревизионной проверки ОАО «МРСК Юга», согласно приложению 1.

«ЗА» решение голосовали:

1. Матюнина Л.Р.

2. Эрденко С.О.
3. Габидуллин Р.Ф.
4. Петрова М.В.

«ПРОТИВ» решения голосовали: **НЕТ**
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: **НЕТ**

ВОПРОС № 3

О привлечении специалистов-экспертов для участия в ревизионной проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга» по итогам 2008 года.

ИНФОРМАЦИЯ:

Для привлечения специалистов-экспертов в ревизионной проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга» по итогам 2008 года, представлены следующие кандидатуры и согласованы ОАО «Холдинг МРСК» - **Кормушкиной Людмилы Дмитриевны** - начальник отдела по организации и проведению аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК», **Рохлиной Ольги Владимировны** – главный эксперт отдела по организации и проведению аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК», **Кривобоковой Натальи Павловны** - главный эксперт отдела контроля инвестиционной деятельности Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК».

РЕШЕНИЕ:

Привлечь специалистов-экспертов к участию в ревизионной проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга» по итогам 2008 года - **Кормушкину Людмилу Дмитриевну** - начальник отдела по организации и проведению аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК», **Рохлину Ольгу Владимировну** – главный эксперт отдела по организации и проведению аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК», **Кривобокову Наталью Павловну** - главный эксперт отдела контроля инвестиционной деятельности Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК».

«ЗА» решение голосовали:

1. Матюнина Л.Р.
2. Эрденко С.О.
3. Габидуллин Р.Ф.
4. Петрова М.В.

«ПРОТИВ» решения голосовали: **НЕТ**
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: **НЕТ**

ВОПРОС № 4

О назначении даты проведения заседания ревизионной комиссии по проведению итогов проверки.

ИНФОРМАЦИЯ:

Провести заседание ревизионной комиссии по проведению итогов проверки не позднее 10-ти дней со дня окончания проверки.

РЕШЕНИЕ:

Провести заседание ревизионной комиссии по проведению итогов проверки не позднее 10-ти дней со дня окончания проверки.

«ЗА» решение голосовали:

5. Матюнина Л.Р.

6. Эрденко С.О.


7. Габидуллин Р.Ф.

8. Петрова М.В.

«ПРОТИВ» решения голосовали: **НЕТ**

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: **НЕТ**

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «МРСК Юга»

 Матюнина Л.Р.

Секретарь Ревизионной комиссии
ОАО «МРСК Юга»

 Петрова М.В.

**Программа
проведение ревизионной проверки
финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга»
за 2008 год.**

№ п/п	Проверяемые вопросы (объекты)	Ответственный исполнитель	Период проверки
1	Финансовые показатели Общества	Матюнина Л.Р., Петрова М.В.	Март – апрель 2009
2	Дебиторская и кредиторская задолженность	Матюнина Л.Р., Петрова М.В.	Март- апрель.2009
3	Вексельное обращение	Кормушкина Л.Д., Петрова М.В.	Март – апрель 2009
4	Закупки продукции (товаров, работ и услуг).	Кривобокова Н.П. Габидуллин Р.Ф.	Март – апрель 2009
5	Исполнение инвестиционной программы	Рохлина О.В.	Март – апрель 2009
6	Технологические подключения	Кормушкина Л.Д.,	Март – апрель 2009
7	Управление непрофильными активами.	Кормушкина Л.Д., Петрова М.В.	Март – апрель 2009

Согласовано  Л.Р. Матюнина