

Ревизионная комиссия ОАО «МРСК Юга»

Протокол № 1

заседания Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга»

г. Москва

22 августа 2008 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. Эрденко Сергей Олегович – главный эксперт Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами КЦ ОАО РАО "ЕЭС России";
3. Габидуллин Рустем Фаритович - менеджер Управления финансов Центра управления МРСК ОАО "ФСК ЕЭС";
4. Петрова Мария Владимировна - начальник отдела сводной отчетности ОАО «МРСК Юга».

Кворум имеется.

ВОПРОС № 1

Об утверждении председателя ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Матюнину Людмилу Романовну – первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК», председателем ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга».

«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 секретаря ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Петрову Марию Владимировну - начальник отдела сводной отчетности ОАО «МРСК Юга», секретарем ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга».

«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

Об утверждении Плана работы ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга» на 2008-2009гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План работы Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга» на 2008-2009гг., согласно приложению 1.

«ЗА» решение голосовали:

1. Матюнина Л.Р.
2. Эрдено С.О.
3. Габидуллин Р.Ф.
4. 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.

Приложение 1

План работы ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга» на 2008 – 2009гг

№	Наименование	Срок проверки
1.	Ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга» за полугодие 2008 года.	3-4-ый квартал 2008
2.	Ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга» за 2008 год.	1-ый квартал 2009

Согласовано

 Л.Р. Матюнина