

Ревизионная комиссия ОАО «Кубаньэнерго»

Протокол № 6 заседания Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго»

г. Москва

25 января 2013 года

Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом Общества - 5 чел.

Члены Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго», представившие письменное мнение (заполненные и подписанные опросные листы) по вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии Общества: Алимурادова И.А., Якубович Я.Б., Богашов А.Е.

Решение по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии Общества принимается большинством голосов членов Ревизионной комиссии Общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии Общества имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

1. О проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» по требованию акционера Общества - ОАО «Холдинг МРСК» от 27 декабря 2012г. № АМ-4445.
2. О сроках проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию акционера Общества - ОАО «Холдинг МРСК» от 27 декабря 2012г. № АМ-4445.
3. О программе проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012г. по требованию акционера Общества - ОАО «Холдинг МРСК» от 27 декабря 2012г. № АМ-4445.
4. О привлечении лиц в качестве специалистов (экспертов) для проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию акционера Общества - ОАО «Холдинг МРСК» от 27 декабря 2012г. № АМ-4445.
5. О предоставлении ОАО «Холдинг МРСК» копии Заключения (Акта) по итогам проверки (ревизии) за 2012 год.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Вопрос № 1: О проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» за 2012г. по требованию акционера Общества - ОАО «Холдинг МРСК» от 27 декабря 2012г. № АМ-4445.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Алимурадова И.А., Якубович Я.Б., Богашов А.Е.) - 3 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Провести проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» по требованию акционера Общества - ОАО «Холдинг МРСК» от 27 декабря 2012 г. № АМ-4445 в рамках плановой годовой ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 г., в соответствии

с Планом работы Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2013 г., утвержденным Ревизионной комиссией Общества (Приложение №1 к Протоколу №3 от 01 августа 2012г.).

Вопрос № 2: О сроках проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию акционера Общества - ОАО «Холдинг МРСК» от 27 декабря 2012г. № АМ-4445.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Алимурадова И.А., Якубович Я.Б., Богашов А.Е.) - 3 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить сроки проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» по требованию акционера Общества - ОАО «Холдинг МРСК» от 27 декабря 2012г. № АМ-4445 в рамках сроков проведения плановой годовой ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 г., в соответствии с Планом работы Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2013 г., утвержденным Ревизионной комиссией Общества (Приложение №1 к Протоколу №3 от 01 августа 2012 г.).

Вопрос № 3: О программе проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012г. по требованию акционера Общества - ОАО «Холдинг МРСК» от 27 декабря 2012г. № АМ-4445.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Алимурадова И.А., Якубович Я.Б., Богашов А.Е.) - 3 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Провести анализ по вопросам 1.1-1.6 Программы проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» по требованию акционера Общества - ОАО «Холдинг МРСК» от 27 декабря 2012г. № АМ-4445 в составе следующих объектов проверок финансово-хозяйственной деятельности Плана работы Ревизионной комиссии общества на 2012-2013г.г.:

-Проверка показателей годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012г.

-Проверка достоверности данных годового отчета и раскрытия информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями ФСФР;

-Анализ производственных показателей за 2012г.;

-Анализ финансового состояния Общества и основных финансовых показателей за отчетный период;

Проверку по вопросам п.2 Программы проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго»:

2.1. Анализ эффективности деятельности обществ в области обеспечения экономической безопасности;

2.2. Анализ и оценка рисков возможных злоупотреблений при реализации кадровой политики обществ

не проводить, так как данная область деятельности Общества выходит за пределы полномочий Ревизионной комиссии Общества, определенных Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 4: О привлечении лиц в качестве специалистов (экспертов) для проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию акционера Общества - ОАО «Холдинг МРСК» от 27 декабря 2012г. № АМ-4445.

Результаты голосования:

«ЗА»:(Алимурадова И.А., Якубович Я.Б., Богашов А.Е.) – 3 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Провести проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» по требованию акционера Общества - ОАО «Холдинг МРСК» от 27 декабря 2012г. № АМ-4445 без привлечения специалистов (экспертов) по следующим основаниям:

В соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» вознаграждений и компенсаций, привлеченным к участию в проверке специалистам (экспертам), не являющимся членами Ревизионной комиссии Общества, производится выплата вознаграждений и компенсаций, на основании заключаемых ими с Обществом договоров, условия которых утверждаются Советом директоров Общества.

Вынесение вопроса «Об утверждении условий договоров с экспертами (специалистами), привлеченными для участия в ревизионной проверке ОАО «Кубаньэнерго» на Совет директоров Общества нецелесообразно, так как расходы на выплату вознаграждений привлеченным специалистам в составе экспертной группы, указанной в Требовании (с учетом отчислений на социальные нужды), составят не менее 1,4 млн. рублей (в соответствии с п.3.1 и п.4 Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» вознаграждений и компенсаций размер вознаграждения 1 привлеченного эксперта составляет 20 минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда).

Данные расходы производятся за счет прибыли и не предусмотрены бизнес-планом Общества.

Вопрос № 5: О предоставлении акционеру ОАО «Холдинг МРСК» копии Заключения (Акта) Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» по итогам проверки (ревизии) за 2012 год.

Результаты голосования:

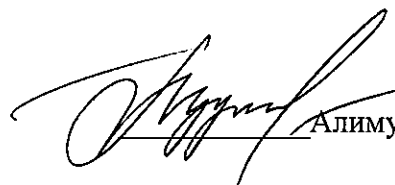
«ЗА»: (Алимурадова И.А., Якубович Я.Б., Богашов А.Е.) - 3 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

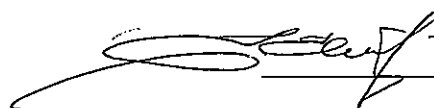
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Представить акционеру ОАО «Холдинг МРСК» копию Заключения (Акта) Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» по итогам проверки (ревизии) за 2012 год в течение трех дней со дня утверждения данного Заключения (Акта) на заседании Ревизионной комиссии Общества в соответствии с п.8.6 Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго».

Председатель ревизионной комиссии
ОАО «Кубаньэнерго»



Алимурадова И.А.

Секретарь ревизионной комиссии
ОАО «Кубаньэнерго»



Якубович Я.Б.