

Ревизионная комиссия ОАО «МРСК Северо-Запада»

Протокол № 5 заседания Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Северо-Запада»

Дата заседания: 07 мая 2015 года
16 часов 00 минут

г. Москва
ул. Беловежская, 4а,
3 этаж, ауд. 75

Заседание проводилось в форме совместного присутствия.

Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом ОАО «МРСК Северо-Запада» - 5 человек.

Члены Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Северо-Запада» (далее - Общество), принявшие участие в голосовании по вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии Общества: Лелекова М.А., Кириллов А.Н., Гусева Е.Ю., Очиков С.И., Малышев С.В.

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 и утверждении Заключения Ревизионной комиссии.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении и утверждении Заключения Ревизионной комиссии.

ОБСУДИЛИ:

- итоги проведения тестирования и изучения доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в отчетности Общества информации о финансово-хозяйственной деятельности и соблюдения Обществом законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества;

- основные показатели Общества по итогам отчетного года;

- выводы по оценке достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Заключение Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Лелекова М.А., Кириллов А.Н., Гусева Е.Ю., Очиков С.И., Малышев С.В.) - 5 человек.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

2. Подписать Заключение Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» членами Ревизионной комиссии, проголосовавшими «ЗА» по п.1 настоящего решения.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Лелекова М.А., Кириллов А.Н., Гусева Е.Ю., Очиков С.И., Малышев С.В.) - 5 человека.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «МРСК Северо-Запада»

М.А. Лелекова

Секретарь Ревизионной комиссии
ОАО «МРСК Северо-Запада»

С.И. Очиков