

Ревизионная комиссия ОАО «МРСК Северо-Запада»

Протокол № 6 заседания Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Северо-Запада»

дата заседания
«15» июня 2015г.
11 часов 00 минут

г. Москва
ул. Беловежская, д. 4,
3 этаж, ауд. АЗ-075

Заседание проводилось в форме совместного присутствия.

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

Присутствовали члены Ревизионной комиссии Общества: Лелекова М.А. Гусева Е.Ю., Очиков С.И., Малышев С.В., Кириллов А.Н.

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 Акта Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Северо-Запада» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Северо-Запада» за 2014 год.

ВОПРОС № 1:

О рассмотрении и утверждении Акта Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Северо-Запада» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Северо-Запада» за 2014 год

ОБСУДИЛИ:

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

- пояснения менеджмента ОАО «МРСК Северо-Запада» по результатам обсуждения проекта Акта Ревизионной комиссии;

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Акт Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Северо-Запада» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Северо-Запада» за 2014 год.

Результаты голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

2. Подписать Акт Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Северо-Запада» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Северо-Запада» за 2014 год членами Ревизионной комиссии, проголосовавшими «ЗА» по п.1 настоящего решения.

Результаты голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

3. Утвердить Протокол рассмотрения пояснений ОАО «МРСК Северо-Запада» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Северо-Запада» за 2014 год.

Результаты голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Председатель Ревизионной
комиссии ОАО «МРСК Северо-Запада»

 М.А. Лелекова

Секретарь Ревизионной
комиссии ОАО «МРСК Северо-Запада»

 С.И. Очиков