



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРГІДРОЕНЕРГО»

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

ПРОТОКОЛ № 13

засідання Ревізійної комісії ПАТ «Укргідроенерго»

м. Київ

23 квітня 2013 року

Присутні на засіданні Ревізійної комісії:

Фрицька Л.В. - Голова Ревізійної комісії ПАТ «Укргідроенерго»;
Малий І.О. - член Ревізійної комісії ПАТ «Укргідроенерго»;
Соломченко В.П. - член Ревізійної комісії ПАТ «Укргідроенерго».

СЛУХАЛИ:

Члена Ревізійної комісії ПАТ «Укргідроенерго» Соломченка В.П., який довів до відома присутнім, що відповідно до п. 8.5.16 Статуту ПАТ «Укргідроенерго», який був затверджений наказом Міненерговугілля від 02.08.2012 №580, права та обов'язки членів Ревізійної комісії, порядок прийняття нею рішень визначаються Положенням про Ревізійну комісію. Згідно з п. 6.8 Положення про ревізійну комісію ПАТ «Укргідроенерго», затвердженого наказом Міненерговугілля від 19.10.2012 №810, Ревізійна комісія уповноважена вирішувати питання, віднесені до її компетенції, якщо на її засіданні присутні не менше двох її членів. На сьогоднішньому засіданні присутні 3 члени Ревізійної комісії Товариства. Таким чином проведення засідання та прийняті на ньому рішення є правомочними.

Голова Ревізійної комісії Фрицька Л.В., якою ініційовано дане засідання Ревізійної комісії ПАТ «Укргідроенерго», запропонувала провести дане засідання Ревізійної комісії за наступним порядком денним:

1. Про розгляд Висновків Ревізійної комісії ПАТ «Укргідроенерго» щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
2. Про розгляд Звіту Ревізійної комісії ПАТ «Укргідроенерго» про роботу за 2012 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

В обговоренні прийняли участь всі присутні на засіданні члени Ревізійної комісії ПАТ «Укргідроенерго».

Голосували: „за” - одноголосно.

Більшістю голосів ВИРІШИЛИ:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про розгляд Висновків Ревізійної комісії ПАТ «Укргідроенерго» щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

2. Про розгляд Звіту Ревізійної комісії ПАТ «Укргідроенерго» про роботу за 2012 рік.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про розгляд Висновків Ревізійної комісії ПАТ «Укргідроенерго» щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Член Ревізійної комісії Соломченко В.П. повідомив, що відповідно до п. 8.5.20.1 та п. 8.5.20.2 Статуту ПАТ «Укргідроенерго», який був затверджений наказом Міненерговугілля від 02.08.2012 №580, Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та за її підсумками складає Висновки.

Згідно з пунктом 5.4. Положення про ревізійну комісію ПАТ «Укргідроенерго» Голова Ревізійної комісії представляє на щорічних загальних зборах висновок за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за підсумками фінансового року. Висновки Ревізійної комісії затверджують Загальні збори.

Голова Ревізійної комісії Фрицька Л.В. запропонувала схвалити Висновки Ревізійної комісії ПАТ «Укргідроенерго» щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік (додаються).

Член Ревізійної комісії Малий І.А. запропонував доручити Голові Ревізійної комісії надати Висновки Ревізійної комісії ПАТ «Укргідроенерго» щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік на затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

В обговоренні прийняли участь всі присутні на засіданні члени Ревізійної комісії ПАТ «Укргідроенерго».

Пропозицію: «Схвалити Висновки Ревізійної комісії ПАТ «Укргідроенерго» щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік (додаються).

Доручити Голові Ревізійної комісії надати Висновки Ревізійної комісії ПАТ «Укргідроенерго» щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік на затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства», поставлено на голосування.

За пропозицію:

«Схвалити Висновки Ревізійної комісії ПАТ «Укргідроенерго» щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік (додаються).

Доручити Голові Ревізійної комісії надати Висновки Ревізійної комісії ПАТ «Укргідроенерго» щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік на затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства»

Голосували :

«ЗА» - 3 голосів,

«ПРОТИ» - 0 голосів,

утримались від голосування – 0 голосів.

Більшістю голосів ВИРІШИЛИ:

Схвалити Висновки Ревізійної комісії ПАТ «Укргідроенерго» щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік (додаються).

Доручити Голові Ревізійної комісії надати Висновки Ревізійної комісії ПАТ «Укргідроенерго» щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік на затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. Про розгляд Звіту Ревізійної комісії ПАТ «Укргідроенерго» про роботу за 2012 рік.

Член Ревізійної комісії Соломченко В.П. повідомив, що відповідно до пункту 5.4. Положення про ревізійну комісію ПАТ «Укргідроенерго» Голова Ревізійної комісії представляє на щорічних загальних зборах звіт Ревізійної комісії за підсумками фінансового року.

Голова Ревізійної комісії Фрицька Л.В. запропонувала схвалити Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Укргідроенерго» про роботу за 2012 рік (додається).

Член Ревізійної комісії Малий І.А. запропонував доручити Голові Ревізійної комісії представити Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Укргідроенерго» про роботу за 2012 рік на щорічних загальних зборах акціонерів Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

В обговоренні прийняли участь всі присутні на засіданні члени Ревізійної комісії ПАТ «Укргідроенерго».

Пропозицію: «Схвалити Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Укргідроенерго» про роботу за 2012 рік (додається).

Доручити Голові Ревізійної комісії представити Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Укргідроенерго» про роботу за 2012 рік на щорічних загальних зборах акціонерів Товариства», поставлено на голосування.

За пропозицію:

«Схвалити Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Укргідроенерго» про роботу за 2012 рік (додається).

Доручити Голові Ревізійної комісії представити Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Укргідроенерго» про роботу за 2012 рік на щорічних загальних зборах акціонерів Товариства»

Голосували :

«ЗА» - 3 голосів,

«ПРОТИ» - 0 голосів,

утримались від голосування – 0 голосів.

Більшістю голосів ВИРІШИЛИ:

Схвалити Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Укргідроенерго» про роботу за 2012 рік (додається).

Доручити Голові Ревізійної комісії представити Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Укргідроенерго» про роботу за 2012 рік на щорічних загальних зборах акціонерів Товариства.


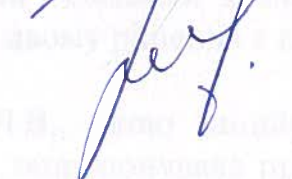
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Після розгляду та прийняття рішень з питання порядку денного цього засідання Ревізійної комісії ПАТ «Укргідроенерго», Головою Ревізійної комісії ПАТ «Укргідроенерго» Фрицькою Л.В. було повідомлено усіх присутніх на цьому засіданні членів Ревізійної комісії ПАТ «Укргідроенерго» про те, що перелік питань, які включені до порядку денного цього засідання Ревізійної комісії, вичерпано, зауважень та (або) пропозицій від присутніх не надійшло, засідання Ревізійної комісії оголошено закритим.

Голова Ревізійної комісії:

 Л.В. Фрицька

Члени Ревізійної комісії:

 В.П. Соломченко
 І.А. Малий