

Ревизионная комиссия ПАО «МРСК Центра»

Протокол № 3 заседания Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра»

Дата заседания:
«14» марта 2017 года
14 часов 30 минут

г. Москва
ул. Беловежская, д. 4, ауд. А3-075

Заседание проводилось в форме совместного присутствия.

Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом ПАО «МРСК Центра» - 5 человек.

В заседании Ревизионной комиссии принимали участие члены Ревизионной комиссии: С.А. Ким, О.А. Медведева, С.В. Малышев, Е.С. Ерандина.

Члены Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра», голосующие путем заполнения опросных листов и представившие письменные мнения (заполненные и подписанные опросные листы) по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии: С.И. Очиков.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» имеется.

Решение по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии принимается большинством голосов членов Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра».

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

1. Утверждение Программы ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год, включая утверждение объектов, порядка, сроков и объема проведения проверки.

2. Привлечение для участия в ревизионной проверке специалистов (экспертов) в соответствующих объектах проверки областях, в том числе специализированных организаций.

3. Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии и экспертами (в случае их привлечения) по объектам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год. Определение членов Ревизионной комиссии, ответственных за сбор информации, необходимых документов, материалов, а также за подготовку проекта акта Ревизионной комиссии к заседанию Ревизионной комиссии по подведению итогов проверки.

4. Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения проверки по каждому объекту проверки, способов и источников их получения.

5. Определение перечня лиц, которых необходимо привлечь для проведения проверки (для дачи объяснений, разъяснения отдельных вопросов).

6. Назначение дат проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества, по оценке достоверности годового отчета Общества, и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год и подведению итогов проверки.

ВОПРОС № 1:

Утверждение Программы ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год, включая утверждение объектов, порядка, сроков и объема проведения проверки.

ОБСУДИЛИ:

Предложения членов Ревизионной комиссии по Программе ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год, объектам, срокам и объемам проверки.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Программу ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА»: (С.А. Ким, О.А. Медведева, С.В. Малышев, Е.С. Ерандина, С.И. Очиков) - 5 человек

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ВОПРОС № 2:

Привлечение для участия в ревизионной проверке специалистов (экспертов) в соответствующих объектах проверки областях, в том числе специализированных организаций.

ОБСУДИЛИ:

Направление (вопросы), объем ревизионной проверки в целях определения необходимости привлечения специалистов (экспертов) для привлечения к участию в проведении проверки.

РЕШИЛИ:

2. Специалистов (экспертов) не привлекать.

Результаты голосования:

«ЗА»: (С.А. Ким, О.А. Медведева, С.В. Малышев, Е.С. Ерандина, С.И. Очиков) - 5 человек

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ВОПРОС № 3:

Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии и экспертами (в случае их привлечения) по объектам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год. Определение членов Ревизионной комиссии, ответственных за сбор информации, необходимых документов, материалов, а также за подготовку проекта акта Ревизионной комиссии к заседанию Ревизионной комиссии по подведению итогов проверки.

ОБСУДИЛИ:

Предложения членов Ревизионной комиссии по распределению обязанностей между членами Ревизионной комиссии по объектам проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год, назначению члена Ревизионной комиссии, ответственного за сбор

информации, необходимых документов, материалов, по порядку формирования Заключения (Акта) Ревизионной комиссии по итогам проверки.

РЕШИЛИ:

3.1. Распределить обязанности между членами Ревизионной комиссии и привлеченным экспертом по объектам проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

3.2. Ответственным за сбор информации, необходимых документов, материалов и направление их для изучения и анализа членам Ревизионной комиссии, участвующим в проверке, определить члена Ревизионной комиссии Малышева Сергея Владимировича.

3.3. Ответственным за подготовку проекта Акта Ревизионной комиссии по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год, определить члена Ревизионной комиссии Малышева Сергея Владимировича.

Результаты голосования:

«ЗА»: (С.А. Ким, О.А. Медведева, С.В. Малышев, Е.С. Ерандина, С.И. Очиков) - 5 человек

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ВОПРОС № 4:

Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения проверки по каждому объекту проверки, способов и источников их получения.

ОБСУДИЛИ:

Предложения членов Ревизионной комиссии по перечню информации, документов, материалов, необходимых для проведения проверки по каждому объекту проверки, способов и источников их получения.

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить Перечень информации, документов и материалов, необходимых для проведения проверки (ревизии) и способы их получения, согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

4.2. Направить единоличному исполнительному органу Общества, не позднее трех рабочих дней с даты настоящего протокола, запрос о предоставлении указанных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу информации, документов и материалов.

Результаты голосования:

«ЗА»: (С.А. Ким, О.А. Медведева, С.В. Малышев, Е.С. Ерандина, С.И. Очиков) - 5 человек

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ВОПРОС № 5:

Определение перечня лиц, которых необходимо привлечь для проведения проверки (для дачи объяснений, разъяснения отдельных вопросов).

ОБСУДИЛИ:

Перечень должностных лиц Общества, которых необходимо привлечь для проведения проверки (для дачи объяснений, разъяснения отдельных вопросов).

РЕШИЛИ:

5. Определить должностных лиц Общества, для дачи объяснений и разъяснений, в ходе проведения проверки.

Результаты голосования:

«ЗА»: (С.А. Ким, О.А. Медведева, С.В. Малышев, Е.С. Ерандина, С.И. Очиков) - 5 человек

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ВОПРОС № 6: Назначение дат проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества по оценке достоверности годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год и подведению итогов проверки.

ОБСУДИЛИ:

Предложения членов Ревизионной комиссии по срокам подведения итогов ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.

РЕШИЛИ:

6. Назначить проведение заседания Ревизионной комиссии по оценке достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год – 24.04.2017 года, по подведению итогов ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год – 05.06.2017 года.

Результаты голосования:

«ЗА»: (С.А. Ким, О.А. Медведева, С.В. Малышев, Е.С. Ерандина, С.И. Очиков) - 5 человек

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «МРСК Центра»

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «МРСК Центра»



С.А. Ким

С.В. Малышев