

## Ревизионная комиссия ПАО «МРСК Центра»

### Протокол № 5 заседания Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра»

Дата заседания:  
«28» марта 2019 года  
14 часов 00 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: М.А. Лелекова, С.А. Ким, Е.А. Кабизьскина, С.В. Малышев.

Член Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» О.А. Медведева участие в заседании не принимала.

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. Назначение дат проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества по подведению итогов проверки, оценке достоверности годового отчета Общества, отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.

2. Прекращение полномочий секретаря Ревизионной комиссии Общества. Избрание секретаря Ревизионной комиссии Общества.

#### **ВОПРОС № 1:**

Назначение дат проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества по подведению итогов проверки, оценке достоверности годового отчета Общества, отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.

#### **ОБСУДИЛИ:**

Информацию, полученную в ходе проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Центра», а также:

- 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;

- необходимость дополнительных контрольных процедур;
- предложения членов Ревизионной комиссии по срокам подведения итогов ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.

**РЕШИЛИ:**

7. Назначить дату окончания проверки и проведения заседания Ревизионной комиссии по подведению итогов ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год – 26.04.2019 года, оценке достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность – 15.04.2019.

**ЗА»:** (М.А. Лелекова, С.А. Ким, С.В. Малышев, Е.А. Кабизьскина) - 4 человека.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**ВОПРОС № 2:**

**Прекращение полномочий секретаря Ревизионной комиссии Общества.  
Избрание Секретаря Ревизионной комиссии Общества.**

**ОБСУДИЛИ:**

Кандидатуры на избрание Секретаря Ревизионной комиссии Общества.

**РЕШИЛИ:**

2.1. Прекратить полномочия секретаря Ревизионной комиссии Общества Медведевой Оксаны Алексеевны.

2.2. Избрать Секретарем Ревизионной комиссии Общества Кабизьскину Елену Александровну – заместителя начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».

**ЗА»:** (М.А. Лелекова, С.А. Ким, С.В. Малышев, Е.А. Кабизьскина) - 4 человека.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

Председатель Ревизионной комиссии  
ПАО «МРСК Центра»



М.А. Лелекова

Секретарь Ревизионной комиссии  
ПАО «МРСК Центра»



Е.А. Кабизьскина