

Ревизионная комиссия ПАО «Кубаньэнерго»

Протокол № 2 заседания Ревизионной комиссии ПАО «Кубаньэнерго»

Дата заседания:
«12» июля 2018 года
17 часов 00 минут

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

Заседание проводилось в форме совместного присутствия.

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

В заседании Ревизионной комиссии принимали участие члены Ревизионной комиссии: С.А. Ким, Е.А. Кабизьскина, Е.Ю. Слесарева.

Члены Ревизионной комиссии ПАО «Кубаньэнерго», представившие письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии: Е.С. Ерандина, С.В. Малышев.

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

1. Утверждение Программы первого этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год (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 первого этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 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 даты проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества по подведению итогов проверки.

ВОПРОС № 1:

1. Утверждение Программы первого этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год (утверждение объектов, порядка, сроков и объема проведения проверки).

ОБСУДИЛИ:

Предложения членов Ревизионной комиссии по Программе ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год, объектам, срокам и объемам проверки.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить Программу первого этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА»: (С.А. Ким, Е.А. Кабизьскина, С.В. Малышев, Е.С. Ерандина, Е.Ю. Слесарева) - 5 человек.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС №2:

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:

2.1. Специалистов (экспертов) не привлекать.

Результаты голосования:

(С.А. Ким, Е.А. Кабизьскина, С.В. Малышев, Е.С. Ерандина, Е.Ю. Слесарева) - 5 человек.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС №3:

3. Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии и экспертами (в случае их привлечения) по объектам первого этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 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 и привлеченными экспертами по объектам проведения первого этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год, назначение члена Ревизионной комиссии, ответственного за сбор информации, необходимых документов, материалов, по порядку формирования проекта акта Ревизионной комиссии к заседанию Ревизионной комиссии по подведению итогов проверки.

РЕШИЛИ:

3.1. Распределить обязанности между членами Ревизионной комиссии и привлеченными экспертами по объектам проведения первого этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 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 О.А. Медведеву.

3.3. Ответственным за подготовку проекта Акта Ревизионной комиссии по итогам первого этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год, определить члена Ревизионной комиссии О.А. Медведеву.

Результаты голосования:

«ЗА»: (С.А. Ким, Е.А. Кабизьскина, С.В. Малышев, Е.С. Ерандина, Е.Ю. Слесарева) - 5 человек.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС № 4:

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 3 к настоящему Протоколу.

4.2. Направить единоличному исполнительному органу Общества, не позднее трех рабочих дней от даты настоящего протокола, запрос о предоставлении указанных в Приложении 2 к настоящему Протоколу информации, документов и материалов.

Результаты голосования:

«ЗА»: (С.А. Ким, Е.А. Кабизьскина, С.В. Малышев, Е.С. Ерандина, Е.Ю. Слесарева) - 5 человек.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС № 5:

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:

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

Результаты голосования:

«ЗА»: (С.А. Ким, Е.А. Кабизьскина, С.В. Малышев, Е.С. Ерандина, Е.Ю. Слесарева) - 5 человек.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС № 6:

6. Назначение даты проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества по подведению итогов проверки.

ОБСУДИЛИ:

Предложения членов Ревизионной комиссии по срокам подведения итогов первого этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.

РЕШИЛИ:

6.1. Назначить проведение заседания Ревизионной комиссии по подведению итогов первого этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год – не позднее 19.10.2018 года.

Результаты голосования:

«ЗА»: (С.А. Ким, Е.А. Кабизьскина, С.В. Малышев, Е.С. Ерандина, Е.Ю. Слесарева) - 5 человек.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «Кубаньэнерго»

С.А. Ким

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «Кубаньэнерго»

Е.А. Кабизьскина