

Ревизионная комиссия ПАО «Кубаньэнерго»

Протокол № 1 заседания Ревизионной комиссии ПАО «Кубаньэнерго»

Дата заседания:

г. Москва

22 июня 2019 года

15 часов 00 минут

ул. Беловежская, д. 4, ауд. А4-060

Дата составления протокола:

26.06.2019

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, С.В. Малышев, Е.С. Ерандина.

Член Ревизионной комиссии, представивший письменное мнение по вопросам повестки дня: М.А. Лелекова.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии ПАО «Кубаньэнерго» (далее – Общество) имеется.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

- 1. Избрание Председателя Ревизионной комиссии Общества.**
- 2. Избрание Секретаря Ревизионной комиссии Общества.**
- 3. Утверждение плана работы Ревизионной комиссии Общества на 2019-2020 гг.**

ВОПРОС № 1:

Избрание Председателя Ревизионной комиссии Общества.

ОБСУДИЛИ:

Кандидатуры на избрание Председателем Ревизионной комиссии Общества.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Председателем Ревизионной комиссии Общества Лелекову Марину Алексеевну – директора Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».

Результаты голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС № 2:

Избрание Секретаря Ревизионной комиссии Общества.

ОБСУДИЛИ:

Кандидатуры на избрание Секретаря Ревизионной комиссии Общества.

РЕШИЛИ:

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

Результаты голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС № 3:

Утверждение плана работы Ревизионной комиссии Общества на 2019-2020 гг.

ОБСУДИЛИ:

Предложения членов Ревизионной комиссии Общества по плану работы Ревизионной комиссии на 2019-2020 гг.

РЕШИЛИ:

3. Утвердить План работы Ревизионной комиссии ПАО «Кубаньэнерго» на 2019-2020 гг. согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «Кубаньэнерго»

М.А. Лелекова

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «Кубаньэнерго»

Е.А. Кабизьскина

**План работы
Ревизионной комиссии ПАО «Кубаньэнерго» на 2019-2020 гг.**

№ п.п.	Мероприятие	Сроки проведения
1.	Заседание Ревизионной комиссии ПАО «Кубаньэнерго» (далее – Общество): 1. Избрание Председателя Ревизионной комиссии Общества. 2. Избрание Секретаря Ревизионной комиссии Общества. 3. Утверждение Плана работы Ревизионной комиссии Общества на 2019-2020 гг.	22.06.2019
2.	Заседание Ревизионной комиссии Общества: 1. Утверждение Программы ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год (утверждение объектов, порядка, сроков и объема проведения проверки). 2. Привлечение для участия в ревизионной проверке специалистов (экспертов) в соответствующих объектам 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 2019 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, отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год и подведению итогов проверки. 7. Иные вопросы. Проведение ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.	Февраль-март 2020
3.		Март-июнь 2020
4.	Заседание Ревизионной комиссии Общества по оценке достоверности годового отчета Общества, отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год (далее – Отчетность): 1. Обсуждение информации, полученной в ходе проведения оценки достоверности Отчетности и источников ее получения.	Не позднее, чем за 45 дней до даты проведения

	2. Обобщение выводов о достоверности годового отчета Общества, отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год. 3. Утверждение и подписание Заключения Ревизионной комиссии по результатам оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год. 4. Другие вопросы.	ГОСА
5.	Заседание Ревизионной комиссии Общества по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год: 1. Обсуждение информации, полученной в ходе проведения проверки и источников ее получения, подведение итогов проверки. 2. Обобщение выводов и формирование предложений на основании итогов проверки. 3. Утверждение и подписание Акта Ревизионной комиссии по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год, решение вопроса о выдаче Предписания Ревизионной комиссии. 4. Установление и анализ причин нарушения законодательства Российской Федерации и Устава Общества, обсуждение возможных вариантов их устранения и предотвращения в будущем. 5. Принятие решения об обращении в адрес органов управления Общества, его должностных лиц и руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата о необходимости устранения нарушений, выявленных проверкой, применения к лицам, допустившим нарушения, мер ответственности. 6. Другие вопросы, связанные с подведением итогов проверки.	Май - июнь 2020 года

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «Кубаньэнерго»



М.А. Лелекова

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «Кубаньэнерго»



Е.А. Кабизьскина