

Ревизионная комиссия ПАО «Россети Кубань»

Протокол № 1нс/2021 заседания Ревизионной комиссии ПАО «Россети Кубань»

дата протокола: 01 марта 2021 года
дата заседания: 01 марта 2021 года
время заседания: 09-00

г. Москва
ул. Беловежская, дом 4а, каб. АЗ-083

Заседание Ревизионной комиссии проводится в форме совместного присутствия. Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом ПАО «Россети Кубань» - 5 человек.

В заседании Ревизионной комиссии приняли участие члены Ревизионной комиссии Общества: Ковалева Светлана Николаевна, Царьков Виктор Владимирович, Тришина Светлана Михайловна, Роптанова Елена Михайловна, Веневцев Константин Игоревич.

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

Решение по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Кубань».

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

1. Избрание Председателя Ревизионной комиссии ПАО «Россети Кубань».
2. Избрание Секретаря Ревизионной комиссии ПАО «Россети Кубань».
3. Утверждение плана работы Ревизионной комиссии ПАО «Россети Кубань» на 2021 год.
4. Утверждение Программы проведения ревизионной проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «Россети Кубань» за 2020 год, включая утверждение объектов проверки, форм проведения проверки по каждому из объектов, сроков и объема проведения проверки.
5. Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии по объектам проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «Россети Кубань» за 2020 год.
6. Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения ревизионной проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «Россети Кубань» за 2020 год по каждому объекту проверки.

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Ревизионной комиссии ПАО «Россети Кубань».

РЕШИЛИ:

1.1. Избрать Председателем Ревизионной комиссии ПАО «Россети Кубань» Ковалеву Светлану Николаевну - Директора по внутреннему аудиту - начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

Результаты голосования:

«ЗА»: Ковалева С.Н., Тришина С.М., Царьков В.В., Роптанова Е.М., Веневцев К.И. (5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС № 2: Об избрании Секретаря Ревизионной комиссии ПАО «Россети Кубань».

РЕШИЛИ:

2.1. Избрать Секретарем Ревизионной комиссии ПАО «Россети Кубань» Тришину Светлану Михайловну – заместителя начальника Департамента внутреннего аудита – начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

Результаты голосования:

«ЗА»: Ковалева С.Н., Царьков В.В., Тришина С.М., Роптанова Е.М., Веневцев К.И. (5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС № 3: Об утверждении плана работы Ревизионной комиссии ПАО «Россети Кубань» на 2021 год.

ОБСУДИЛИ:

Предложения членов Ревизионной комиссии по Плану работы Ревизионной комиссии на 2021 год.

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить План работы Ревизионной комиссии ПАО «Россети Кубань» на 2021 год согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА»: Ковалева С.Н., Тришина С.М., Царьков В.В., Роптанова Е.М., Веневцев К.И. (5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Программы проведения ревизионной проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «Россети Кубань» за 2020 год, включая утверждение объектов проверки, форм проведения проверки по каждому из объектов, сроков и объема проведения проверки.

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить Программу проведения ревизионной проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «Россети Кубань» за 2020 год согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА»: Ковалева С.Н., Тришина С.М., Царьков В.В., Роптанова Е.М., Веневцев К.И. (5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС № 5: О распределении обязанностей между членами Ревизионной комиссии по объектам проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «Россети Кубань» за 2020 год.

РЕШИЛИ:

5.1. Утвердить распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии по объектам проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «Россети Кубань» за 2020 год согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА»: Ковалева С.Н., Тришина С.М., Царьков В.В., Роптанова Е.М., Веневцев К.И. (5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС № 6: Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения ревизионной проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «Россети Кубань» за 2020 год по каждому объекту проверки.

РЕШИЛИ:

6.1. Утвердить перечень информации, документов, материалов, необходимых для проведения ревизионной проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «Россети Кубань» за 2020 год, согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА»: Ковалева С.Н., Тришина С.М., Царьков В.В., Роптанова Е.М., Веневцев К.И. (5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Кубань»

С.Н. Ковалева

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Кубань»

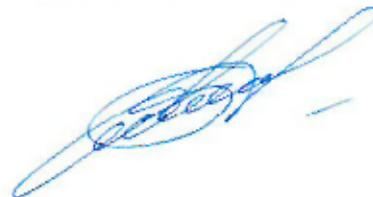
С.М. Тришина

Приложение № 1
к протоколу заседания
Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Кубань»
от 01.03.2021 № 1нс/2021

**План работы
Ревизионной комиссии ПАО «Россети Кубань» на 2021 год**

№ п.п.	Мероприятие	Сроки проведения
1.	<p>Заседание Ревизионной комиссии ПАО «Россети Кубань» (далее – Общество):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание Председателя Ревизионной комиссии Общества. 2. Избрание Секретаря Ревизионной комиссии Общества. 3. Утверждение Плана работы Ревизионной комиссии Общества на 2021 год. 4. Утверждение Программы ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год (утверждение объектов, порядка, сроков и объема проведения проверки). 5. Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии и экспертами (в случае их привлечения) по объектам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год. 6. Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения проверки по каждому объекту проверки, способов и источников их получения. 	март 2021 года
2.	Проведение ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.	март - май 2021 года
3.	<p>Заседание Ревизионной комиссии Общества по оценке достоверности годового отчета Общества, Отчета по сделкам с заинтересованностью, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год (далее – Отчетность):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обсуждение информации, полученной в ходе проведения оценки достоверности Отчетности и источников ее получения. 2. Обобщение выводов о достоверности Годового отчета Общества, Отчета по сделкам с заинтересованностью, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год. 3. Утверждение и подписание Заключения (Акта) Ревизионной комиссии по результатам оценки достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества, Отчете по сделкам с заинтересованностью, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год. 4. Иные вопросы. 	Не позднее, чем за 45 дней до даты проведения ГОСА

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Кубань»



С.Н. Ковалева

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Кубань»



С.М. Тришина

**Программа проверки
финансово-хозяйственной деятельности
ПАО «Россети Кубань» за 2020 год**

<i>№ п/п</i>	<i>Вопросы программы</i>	<i>Член РК, ответственный за осуществление проверки по вопросу</i>
1.	Оценка достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, сформированной по состоянию на 31.12.2020.	Роптанова Е.М.
2.	Оценка достоверности Годового отчета за 2020 год.	Тришина С.М.
3.	Проверка деятельности ПАО «Россети Кубань» в области организации технологического и ценового аудитов отчетности о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань», а также мер, направленных на устранение нарушений и недостатков, содержащихся в заключениях экспертных организаций, подготовленных по результатам технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы Общества.	Царьков В.В.
4.	Оценка финансового состояния ПАО «Россети Кубань» на 31.12.2020.	Роптанова Е.М.
5.	Оценка достоверности данных, содержащихся в Отчете о заключенных ПАО «Россети Кубань» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.	Веневцев К.И.
6.	Проверка отдельных вопросов корпоративного управления Общества.	Ковалева С.Н.
7.	Иные вопросы.	Все члены комиссии

Вид проверки: плановая.

Объект проверки: решения органов управления, локальные нормативные акты и организационно-распорядительные документы ПАО «Россети Кубань» (далее - Общество), программы и планы, бухгалтерская (финансовая) и статистическая отчетность, управленческая отчетность Общества, регистры бухгалтерского учета, первичные учетные документы и иная документация финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Форма проведения проверки: камеральная.

Способ проведения проверки: выборочный.

Срок проведения проверки: март – май 2021 года.

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Кубань»

С.Н. Ковалева

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Кубань»

С.М. Тришина