

Ревизионная комиссия ПАО «Россети Юг»

Протокол № 2 заседания Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг»

Дата заседания:
20 марта 2020 года

г. Москва

Заседание проводилось в форме заочного голосования.

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

В заседании Ревизионной комиссии принимали участие члены Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг»: М.А. Лелекова, С.А. Ким, А.Н. Кириллов, С.В. Малышев.

Не принимал участие в голосовании член Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг»: Е.С. Ерандина.

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

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 объектах проверки областях, в том числе специализированных организаций.

3. Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии Общества и экспертами (в случае их привлечения) по объектам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год. Определение членов Ревизионной комиссии Общества, ответственных за сбор информации, необходимых документов, материалов, а также за подготовку проекта акта Ревизионной комиссии к заседанию Ревизионной комиссии Общества 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.

ВОПРОС № 1:

Утверждение Программы ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год (утверждение объектов, порядка, сроков и объема проведения проверки).

ОБСУДИЛИ:

Предложения членов Ревизионной комиссии по Программе ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год, объектам, срокам и объемам проверки.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Программу ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА»: (М.А. Лелекова, С.А. Ким, С.В. Малышев, А.Н. Кириллов) - 4 человека.

«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. Для участия в ревизионной проверке Общества привлечь в качестве специалиста (эксперта) главного эксперта управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» Скрынникову Людмилу Станиславовну.

Результаты голосования:

«ЗА»: (М.А. Лелекова, С.А. Ким, С.В. Малышев, А.Н. Кириллов) - 4 человека.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС № 3:

Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии Общества и экспертами (в случае их привлечения) по объектам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год. Определение членов Ревизионной комиссии Общества, ответственных за сбор информации, необходимых документов, материалов, а также за подготовку проекта Заключения (Акта) Ревизионной комиссии Общества к заседанию Ревизионной комиссии Общества по подведению итогов проверки.

ОБСУДИЛИ:

Предложения членов Ревизионной комиссии Общества по распределению обязанностей между членами Ревизионной комиссии Общества по объектам проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год, назначению члена Ревизионной комиссии Общества, ответственного за сбор информации, необходимых документов, материалов, по порядку формирования Заключения (Акта) Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки.

РЕШИЛИ:

3.1. Распределить обязанности между членами Ревизионной комиссии Общества по объектам проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 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 Общества, участвующим в проверке, определить члена Ревизионной комиссии Общества Ким Светлану Анатольевну.

3.3. Ответственным за подготовку проекта Заключения (Акта) Ревизионной комиссии Общества по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год, определить члена Ревизионной комиссии Общества Ким Светлану Анатольевну.

Результаты голосования:

«ЗА»: (М.А. Лелекова, С.А. Ким, С.В. Малышев, А.Н. Кириллов) - 4 человека.

«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 Общества 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»: (М.А. Лелекова, С.А. Ким, С.В. Малышев, А.Н. Кириллов) - 4 человека.

«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»: (М.А. Лелекова, С.А. Ким, С.В. Малышев, А.Н. Кириллов) - 4 человека.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС № 6:

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 2019 год.

ОБСУДИЛИ:

Предложения членов Ревизионной комиссии по срокам подведения итогов ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

РЕШИЛИ:

6. Назначить проведение заседания Ревизионной комиссии по подведению итогов ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год – 28.05.2020 года, по оценке достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность – 14.04.2020.

Результаты голосования:

«ЗА»: (М.А. Лелекова, С.А. Ким, С.В. Малышев, А.Н. Кириллов) - 4 человека.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Юг»



М.А. Лелекова

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Юг»



С.А. Ким