

Ревизионная комиссия ПАО «МРСК Юга»

Протокол № 3 заседания Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Юга»

Дата заседания:
«30» ноября 2016 года
17 часов 30 минут

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

Заседание проводилось в форме совместного присутствия.

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

В заседании Ревизионной комиссии принимали участие члены Ревизионной комиссии: Лелекова М.А., Кабизьскина Е.А., Кириллов А.Н., Слесарева Е.Ю.

В заседании не принимала участие член Ревизионной комиссии: Медведева О.А.

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

1. Утверждение Плана работы Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Юга» на 2016-2017 гг. в новой редакции.
2. Утверждение Программы тематической проверки в рамках первого этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Юга» за 2016 год, включая утверждение объектов, порядка, сроков и объема проведения проверки.
3. Привлечение, для участия в тематической проверке, специалистов (экспертов) в соответствующих объектах проверки областях, в том числе специализированных организаций.
4. Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии и экспертами, в случае их привлечения, по объектам тематической проверки. Определение членов Ревизионной комиссии, ответственных за сбор информации, необходимых документов, материалов, а также за подготовку проекта заключения (акта) Ревизионной комиссии к заседанию Ревизионной комиссии по подведению итогов тематической проверки.
5. Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения тематической проверки по каждому объекту проверки, способов и источников их получения.
6. Определение перечня лиц, которых необходимо привлечь для проведения проверки (для дачи объяснений, разъяснения отдельных вопросов).
7. Назначение даты проведения заседания Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Юга» по подведению итогов тематической проверки.

ВОПРОС № 1:

Утверждение Плана работы Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Юга» на 2016-2017 гг. в новой редакции.

ОБСУДИЛИ:

Предложения членов Ревизионной комиссии в План работы Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Юга» на 2016-2017 гг.

РЕШИЛИ:

Утвердить План работы Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Юга» на 2016-2017 гг. в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА»: (М.А. Лелекова, Е.А. Кабизьскина, А.Н. Кириллов, Е.Ю. Слесарева) - 4 человека

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ВОПРОС № 2:

Утверждение Программы тематической проверки в рамках первого этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Юга» за 2016 год, включая утверждение объектов, порядка, сроков и объема проведения проверки.

ОБСУДИЛИ:

Предложения членов Ревизионной комиссии в Программу проведения тематической проверки в рамках первого этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Юга» за 2016 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить Программу проведения тематической проверки в рамках первого этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Юга» за 2016 год согласно Приложению №2 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА»: (М.А. Лелекова, Е.А. Кабизьскина, А.Н. Кириллов, Е.Ю. Слесарева) - 4 человека

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ВОПРОС № 3:

Привлечение, для участия в тематической проверке, специалистов (экспертов) в соответствующих объектах проверки областях, в том числе специализированных организаций.

ОБСУДИЛИ:

Направление (вопросы), объем тематической проверки в целях определения необходимости привлечения специалистов (экспертов) для привлечения к участию в проведении проверки.

РЕШИЛИ:

Специалистов (экспертов) не привлекать.

Результаты голосования:

«ЗА»: (М.А. Лелекова, Е.А. Кабизьскина, А.Н. Кириллов, Е.Ю. Слесарева) - 4 человека

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ВОПРОС № 4:

Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии и экспертами, в случае их привлечения, по объектам тематической проверки. Определение членов Ревизионной комиссии, ответственных за сбор информации, необходимых документов, материалов, а также за подготовку проекта заключения (акта) Ревизионной комиссии к заседанию Ревизионной комиссии по подведению итогов тематической проверки.

ОБСУДИЛИ:

Предложения членов Ревизионной комиссии по распределению обязанностей между членами Ревизионной комиссии по объектам тематической проверки, назначению

члена Ревизионной комиссии, ответственного за сбор информации, необходимых документов, материалов, по порядку формирования акта Ревизионной комиссии по итогам тематической проверки.

РЕШИЛИ:

1. Распределить обязанности между членами Ревизионной комиссии по объектам тематической проверки согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.

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 Медведеву О.А.

3. Ответственным за подготовку проекта Акта Ревизионной комиссии по итогам тематической проверки определить члена Ревизионной комиссии Медведеву О.А.

Результаты голосования:

«ЗА»: (М.А. Лелекова, Е.А. Кабизьскина, А.Н. Кириллов, Е.Ю. Слесарева) - 4 человека

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ВОПРОС № 6:

Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения тематической проверки по каждому объекту проверки, способов и источников их получения.

ОБСУДИЛИ:

Предложения членов Ревизионной комиссии по перечню информации, документов, материалов, необходимых для проведения тематической проверки по каждому объекту проверки, способов и источников их получения.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Перечень информации, документов и материалов, необходимых для проведения тематической проверки и способы их получения, согласно Приложению №3 к настоящему протоколу.

2. Направить единоличному исполнительному органу Общества, не позднее 07.12.2016, запрос о предоставлении указанных в Приложении №3 к настоящему протоколу информации, документов и материалов.

Результаты голосования:

«ЗА»: (М.А. Лелекова, Е.А. Кабизьскина, А.Н. Кириллов, Е.Ю. Слесарева) - 4 человека

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ВОПРОС № 7:

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:

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

Результаты голосования:

«ЗА»: (М.А. Лелекова, Е.А. Кабизьскина, А.Н. Кириллов, Е.Ю. Слесарева) - 4 человека

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ВОПРОС № 8:

Назначение даты проведения заседания Ревизионной комиссии по подведению итогов тематической проверки.

ОБСУДИЛИ:

Предложения членов Ревизионной комиссии по срокам подведения итогов тематической проверки.

РЕШИЛИ:

Провести заседание Ревизионной комиссии по подведению итогов тематической проверки не позднее 14.02.2017 года.

Результаты голосования:

«ЗА»: (М.А. Лелекова, Е.А. Кабизьскина, А.Н. Кириллов, Е.Ю. Слесарева) - 4 человека

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Председатель Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Юга»



М.А. Лелекова