

**Ревизионная комиссия
ПАО «МРСК Юга»**

**Протокол № 3
заседания Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Юга»**

г. Москва

Дата заседания:
«18» ноября 2015 года
11 часов 00 минут

ул. Беловежская, д. 4а, ауд. А3-075

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: Ким С.А., Медведева О.А., Кириллов А.Н., Луковкина И.П., Слесарева Е.Ю.

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. Проведение мониторинга устранения нарушений и недостатков, исполнения рекомендаций Ревизионной комиссии, выявленных/ выданных по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

ВОПРОС № 1:

Проведение мониторинга устранения нарушений и недостатков, исполнения рекомендаций Ревизионной комиссии, выявленных/ выданных по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

ОБСУДИЛИ:

1. Предложения членов Ревизионной комиссии по Программе проведения мониторинга, включая утверждение объектов, порядка, сроков и объема проведения мониторинга.

2. Предложения членов Ревизионной комиссии по распределению обязанностей между членами Ревизионной комиссии по объектам проведения мониторинга, назначению члена Ревизионной комиссии, ответственного за сбор информации, необходимых документов, материалов, по порядку формирования Акта Ревизионной комиссии по итогам мониторинга.

3. Предложения членов Ревизионной комиссии по перечню информации, документов, материалов, необходимых для проведения

мониторинга по каждому объекту проверки, способов и источников их получения.

4. Предложения членов Ревизионной комиссии по срокам подведения итогов мониторинга.

РЕШИЛИ:

1. Провести мониторинг устранения нарушений и недостатков, исполнения рекомендаций Ревизионной комиссии, выявленных/ выданных по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год (далее – Мониторинг) в период с 19.11.2015 по 14.12.2015 года.

2. Утвердить Программу проведения Мониторинга согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

3. Распределить обязанности между членами Ревизионной комиссии по объектам Мониторинга согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.

4. Определить ответственным за сбор информации, необходимых документов, материалов и направление их для изучения и анализа членам Ревизионной комиссии, участвующим в Мониторинге, члена Ревизионной комиссии Медведеву О.А.

5. Определить ответственным за подготовку проекта Акта Ревизионной комиссии по итогам Мониторинга члена Ревизионной комиссии Медведеву О.А.

6. Утвердить Перечень информации, документов и материалов, необходимых для проведения Мониторинга, и способы их получения согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу.

7. Направить единоличному исполнительному органу Общества, не позднее 19.11.2015, запрос о предоставлении указанных в Приложении 2 к настоящему Протоколу информации, документов и материалов.

8. Провести заседание Ревизионной комиссии по подведению итогов Мониторинга не позднее 28.12.2015 года.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Ким С.А., Медведева О.А., Кириллов А.Н., Луковкина И.П., Слесарева Е.Ю.) - 5 человек

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Председатель Ревизионной
комиссии ПАО «МРСК Юга»



С.А. Ким

Секретарь Ревизионной
комиссии ПАО «МРСК Юга»

О.А. Медведева