

Ревизионная комиссия ПАО «МРСК Юга»

Протокол № 9

заседания Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Юга»

г. Москва

Дата заседания:

«26» мая 2017 года

18 часов 00 минут

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., Медведева О.А., Кириллов А.Н., Кабизьскина Е.А., 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. О рассмотрении и утверждении Акта Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Юга» за 2016 год.

ВОПРОС № 1:

О рассмотрении и утверждении Акта Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной ПАО «МРСК Юга» за 2016 год

ОБСУДИЛИ:

- основные показатели Общества по итогам отчетного года;
- результаты по проверке информации, документов и материалов по финансово-хозяйственной деятельности и соблюдения Обществом законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества в 2016 году;
- выводы по оценке достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год;
- пояснения менеджмента ПАО «МРСК Юга» и позицию Ревизионной комиссии по результатам обсуждения итогов проверки Ревизионной комиссии;

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Акт Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Юга» за 2016 год.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Лелекова М.А., Медведева О.А., Кириллов А.Н., Кабизьскина Е.А., Слесарева Е.Ю.) - 5 человек

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

2. Подписать Акт Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Юга» за 2016 год членами Ревизионной комиссии, проголосовавшими «ЗА» по п.1 настоящего решения.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Лелекова М.А., Медведева О.А., Кириллов А.Н., Кабизьскина Е.А., Слесарева Е.Ю.) - 5 человек

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «МРСК Юга»



М.А. Лелекова

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «МРСК Юга»



О.А. Медведева