

**Ревизионная комиссия
ПАО «МРСК Юга»**

**Протокол № 8
заседания Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Юга»**

Дата заседания:
«22» апреля 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: 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. О рассмотрении и утверждении Заключения Ревизионной комиссии по оценке достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ПАО «МРСК Юга» и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.

ОБСУДИЛИ:

Информацию, полученную в ходе проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Юга», а также:

- итоги проведения тестирования и изучения доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в отчетности Общества информации о финансово-хозяйственной деятельности и соблюдения Обществом законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества;

- основные показатели Общества по итогам отчетного года;

- выводы по оценке достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

Предложения членов Ревизионной комиссии о продлении срока проведения ревизионной проверки ПАО «МРСК Юга» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год в связи с необходимостью осуществления дополнительных контрольных процедур по вопросам программы проверки, утвержденной решением Ревизионной комиссии Общества (протокол заседания от 25.03.2016 № 7).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Заключение Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

2. Подписать Заключение Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», проголосовавшими «ЗА» по п.1 настоящего решения.

Результаты голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

3. Продлить проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год до 03.06.2016 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

4. Провести заседание Ревизионной комиссии по подведению итогов проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год не позднее 03.06.2016 года.

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «МРСК Юга»

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «МРСК Юга»



С.А. Ким

О.А. Медведева