

**Ревизионная комиссия
ПАО «МРСК Юга»**

**Протокол № 5
заседания Ревизионной комиссии
ПАО «МРСК Юга»**

Дата заседания:
«16» апреля 2019 года
15 часов 00 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: М.А. Лелекова, С.А. Ким, Е.А. Кабизьскина, А.Н. Кириллов, Е.С. Ерандина.

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

О рассмотрении и утверждении Заключения Ревизионной комиссии по оценке достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете за 2018 год, Отчете о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ПАО «МРСК Юга».

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 финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам отчетного года;

- выводы по оценке достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете за 2018 год, Отчете о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Заключение Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».

Результаты голосования:

«ЗА»: (М.А. Лелекова, С.А. Ким, А.Н. Кириллов, Е.А. Кабизьскина, Е.С. Ерандина) - 5 человек.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

Результаты голосования:

«ЗА»: (М.А. Лелекова, С.А. Ким, А.Н. Кириллов, Е.А. Кабизьскина, Е.С. Ерандина) - 5 человек.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «МРСК Юга»

М.А. Лелекова

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «МРСК Юга»

Е.С. Ерандина