

Ревизионная комиссия ПАО «Россети Юг»

Протокол № 1 заседания Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг»

дата протокола: 20 июля 2022 года
дата заседания: 20 июля 2022 года
время подсчета голосов: 11-00 по м.вр.

г. Москва
ул. Беловежская, дом 4а,
каб. АЗ-083

Заседание Ревизионной комиссии проводится в форме заочного голосования (опросным путем).

Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом ПАО «Россети Юг» - 5 человек.

По состоянию на 20.07.2022 поступили опросные листы членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг»:

- Ковалевой Светланы Николаевны;
- Царькова Виктора Владимировича;
- Тришиной Светланы Михайловны;
- Андриасовой Гаянэ Робертовны;
- Кириллова Артема Николаевича.

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

Решение по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг».

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

1. Избрание Председателя Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг».
2. Избрание заместителя Председателя Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг».
3. Избрание Секретаря Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг».
4. Утверждение Плана работы Ревизионной комиссии на 2022-2023 корпоративный год.

Подведение итогов голосования и принятые решения:

Вопрос № 1: Избрание Председателя Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг».

Решили:

1.1. Избрать Председателем Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» Ковалеву Светлану Николаевну.

Результаты голосования:

«ЗА»: Ковалева С.Н., Царьков В.В., Тришина С.М., Андриасова Г.Р., Кириллов А.Н. (5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 2: Избрание Заместителя Председателя Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг».

Решили:

2.1. Избрать Заместителем Председателя Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» Царькова Виктора Владимировича.

Результаты голосования:

«ЗА»: Ковалева С.Н., Царьков В.В., Тришина С.М., Андриасова Г.Р., Кириллов А.Н. (5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 3: Избрание Секретаря Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг».

Решили:

3.1. Избрать Секретарем Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» Тришину Светлану Михайловну.

Результаты голосования:

«ЗА»: Ковалева С.Н., Царьков В.В., Тришина С.М., Андриасова Г.Р., Кириллов А.Н. (5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 4: Утверждение Плана работы Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» на 2022-2023 корпоративный год.

Решили:

4.1. Утвердить План работы Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» на 2022-2023 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА»: Ковалева С.Н., Царьков В.В., Тришина С.М., Андриасова Г.Р., Кириллов А.Н. (5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Юг»

С.Н. Ковалева

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Юг»

С.М. Тришина

**План работы Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг»
на 2022-2023 корпоративный год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Форма проведения
1.	Заседание Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» (далее – Общество): 1. Избрание Председателя Ревизионной комиссии Общества. 2. Избрание Заместителя Председателя Ревизионной комиссии Общества 3. Избрание Секретаря Ревизионной комиссии Общества. 4. Утверждение Плана работы Ревизионной комиссии Общества на 2022-2023 корпоративный год.	июль 2022	заочное
2.	Получение от членов Ревизионной комиссии предложений по Программе проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год, а также по вопросам в соответствии с пунктом 3 настоящего Плана.	декабрь 2022	-
3.	Заседание Ревизионной комиссии по вопросам: 1. Утверждение Программы проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год, включая утверждение объектов проверки, форм проведения проверки по каждому из объектов, сроков и объема проведения проверки. 2. Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии, а также экспертами, в случае их привлечения, по объектам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. 3. Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения проверки по каждому объекту проверки, способов и источников их получения.	январь 2023	заочное
4.	Проведение ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год, подготовка Заключения Ревизионной комиссии и Акта Ревизионной комиссии по итогам проверки.	март – июнь 2023	-
5.	Заседание Ревизионной комиссии по подтверждению достоверности данных, включенных в Отчет о заключенных Общества в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.	апрель – май 2023	заочное
6.	Заседание Ревизионной комиссии по оценке достоверности годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год: 1. Обсуждение информации, полученной в ходе проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и источников ее получения, подведение итогов проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год (в части достоверности годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год). 2. Обобщение выводов о достоверности годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год. 3. Утверждение и подписание Заключения Ревизионной комиссии по результатам оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, Отчета о заключенных в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 4. Иные вопросы.	не позднее, чем за 45 дней до даты проведения ГОСА	заочное

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Форма проведения
7.	<p>Заседание Ревизионной комиссии по вопросам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обсуждение информации, полученной в ходе проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год, и источников ее получения, подведение итогов проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. 2. Обобщение выводов и формирование предложений на основании итогов проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. 3. Утверждение и подписание Акта Ревизионной комиссии по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. 4. Принятие решения об обращении в адрес органов управления Общества, его должностных лиц и руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата о необходимости устранения нарушений, выявленных проверкой, применения к лицам, допустившим нарушения, мер ответственности. 5. Иные вопросы, связанные с подведением итогов проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. 	июнь 2023	заочное

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Юг»

С.Н. Ковалева

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Юг»

С.М. Тришина