

## Ревизионная комиссия ПАО «МРСК Центра»

### Протокол № 3 заседания Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра»

Дата заседания:  
«17» декабря 2018 года  
11 часов 00 минут

г. Москва  
ул. Беловежская, д. 4, ауд. А3-075

Заседание проводилось в форме совместного присутствия.

Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом ПАО «МРСК Центра» - 5 человек.

В заседании Ревизионной комиссии принимали участие члены Ревизионной комиссии: М.А. Лелекова, С.А. Ким, Е.А. Кабизьскина, С.В. Малышев.

Член Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» представивший письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии: О.А. Медведева.

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

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

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:**

1. **Внесение изменений в план работы Ревизионной комиссии Общества на 2018-2019 гг.**

2. **Утверждение Программы ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год (утверждение объектов, порядка, сроков и объема проведения проверки).**

3. **Привлечение для участия в ревизионной проверке специалистов (экспертов) в соответствующих объектах проверки областях, в том числе специализированных организаций.**

4. **Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии и экспертами (в случае их привлечения) по объектам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год. Определение членов Ревизионной комиссии, ответственных за сбор информации, необходимых документов, материалов, а также за подготовку проекта акта Ревизионной комиссии к заседанию Ревизионной комиссии по подведению итогов проверки.**

5. **Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения проверки по каждому объекту проверки, способов и источников их получения.**

6. **Определение перечня лиц, которых необходимо привлечь для проведения проверки (для дачи объяснений, разъяснения отдельных вопросов).**

7. **Назначение дат проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества по оценке достоверности годового отчета Общества, отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых**

имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год и подведению итогов проверки.

**ВОПРОС № 1:**

**Внесение изменений в план работы Ревизионной комиссии Общества на 2018-2019 гг.**

**ОБСУДИЛИ:**

Предложения членов Ревизионной комиссии Общества по плану работы Ревизионной комиссии на 2018-2019 гг.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения в План работы Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» на 2018-2019 гг. (Приложение №1 к настоящему протоколу):

- исключить первый этап ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год;

- провести годовую ревизионную проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год в период с декабря 2018 года по апрель 2019 года.

«ЗА»: (М.А. Лелекова, С.А. Ким, О.А. Медведева, С.В. Малышев, Е.А. Кабизьскина) - 5 человек.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**ВОПРОС № 2:**

**Утверждение Программы ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год (утверждение объектов, порядка, сроков и объема проведения проверки).**

**ОБСУДИЛИ:**

Предложения членов Ревизионной комиссии по Программе ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год, объектам, срокам и объемам проверки.

**РЕШИЛИ:**

2. Утвердить Программу ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.

«ЗА»: (М.А. Лелекова, С.А. Ким, О.А. Медведева, С.В. Малышев, Е.А. Кабизьскина) - 5 человек.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**ВОПРОС № 3:**

**Привлечение для участия в ревизионной проверке специалистов (экспертов) в соответствующих объектах проверки областях, в том числе специализированных организаций.**

**ОБСУДИЛИ:**

Направление (вопросы), объем ревизионной проверки в целях определения необходимости привлечения специалистов (экспертов) для привлечения к участию в проведении проверки.

**РЕШИЛИ:**

3. Специалистов (экспертов) не привлекать.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: (М.А. Лелекова, С.А. Ким, О.А. Медведева, С.В. Малышев, Е.А. Кабизьскина) - 5 человек.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**ВОПРОС № 4:**

**Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии и экспертами (в случае их привлечения) по объектам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год. Определение членов Ревизионной комиссии, ответственных за сбор информации, необходимых документов, материалов, а также за подготовку проекта акта Ревизионной комиссии к заседанию Ревизионной комиссии по подведению итогов проверки.**

**ОБСУДИЛИ:**

Предложения членов Ревизионной комиссии по распределению обязанностей между членами Ревизионной комиссии по объектам проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год, назначению члена Ревизионной комиссии, ответственного за сбор информации, необходимых документов, материалов, по порядку формирования Заключения (Акта) Ревизионной комиссии по итогам проверки.

**РЕШИЛИ:**

4.1. Распределить обязанности между членами Ревизионной комиссии по объектам проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

4.2. Ответственным за сбор информации, необходимых документов, материалов и направление их для изучения и анализа членам Ревизионной комиссии, участвующим в проверке, определить члена Ревизионной комиссии Малышева Сергея Владимировича.

4.3. Ответственным за подготовку проекта Акта Ревизионной комиссии по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год, определить члена Ревизионной комиссии Малышева Сергея Владимировича.

**Результаты голосования:**

**«ЗА»:** (М.А. Лелекова, С.А. Ким, О.А. Медведева, С.В. Малышев, Е.А. Кабизьскина) - 5 человек.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**ВОПРОС № 5:**

**Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения проверки по каждому объекту проверки, способов и источников их получения.**

**ОБСУДИЛИ:**

Предложения членов Ревизионной комиссии по перечню информации, документов, материалов, необходимых для проведения проверки по каждому объекту проверки, способов и источников их получения.

**РЕШИЛИ:**

5.1. Утвердить Перечень информации, документов и материалов, необходимых для проведения проверки (ревизии) и способы их получения, согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

5.2. Направить единоличному исполнительному органу Общества, не позднее трех рабочих дней с даты настоящего протокола, запрос о предоставлении

указанных в Приложении № 3 к настоящему Протоколу информации, документов и материалов.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: (М.А. Лелекова, С.А. Ким, О.А. Медведева, С.В. Малышев, Е.А. Кабизьскина) - 5 человек.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**ВОПРОС № 6:**

**Определение перечня лиц, которых необходимо привлечь для проведения проверки (для дачи объяснений, разъяснения отдельных вопросов).**

**ОБСУДИЛИ:**

Перечень должностных лиц Общества, которых необходимо привлечь для проведения проверки (для дачи объяснений, разъяснения отдельных вопросов).

**РЕШИЛИ:**

6. Определить должностных лиц Общества, для дачи объяснений и разъяснений, в ходе проведения проверки.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: (М.А. Лелекова, С.А. Ким, О.А. Медведева, С.В. Малышев, Е.А. Кабизьскина) - 5 человек.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**ВОПРОС № 7: Назначение дат проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества по и подведению итогов проверки, оценке достоверности годового отчета Общества, отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.**

**ОБСУДИЛИ:**

Предложения членов Ревизионной комиссии по срокам подведения итогов ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.

**РЕШИЛИ:**

7. Назначить проведение заседания Ревизионной комиссии по подведению итогов ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год – 29.03.2019 года, по оценке достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность – 29.04.2019.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: (М.А. Лелекова, С.А. Ким, О.А. Медведева, С.В. Малышев, Е.А. Кабизьскина) - 5 человек.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Председатель Ревизионной комиссии  
ПАО «МРСК Центра»

М.А. Лелекова