

Ревизионная комиссия ПАО «МРСК Центра»

Протокол № 6 заседания Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра»

Дата заседания:
«12» апреля 2019 года
11 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 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» О.А. Медведева участие в заседании не принимала.

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:

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

ОБСУДИЛИ:

Информацию, полученную в ходе проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Центра», 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 и Отчете о

заклученных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность Общества за 2018 год.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Заключение Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».

Результаты голосования:

«ЗА»: (М.А. Лелекова, С.А. Ким, Е.А. Кабизьскина, С.В. Малышев) - 4 человека.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

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

Результаты голосования:

«ЗА»: (М.А. Лелекова, С.А. Ким, Е.А. Кабизьскина, С.В. Малышев) - 4 человека.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «МРСК Центра»

М.А. Лелекова

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «МРСК Центра»

Е.А. Кабизьскина