

Протокол № 2
заочного заседания Ревизионной комиссии
ПАО «МРСК Центра»

дата протокола: 11 декабря 2020 года

г. Москва
ул. Беловежская,
дом 4а, каб. АЗ-073

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

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

По состоянию на 11.12.2020 поступили опросные листы членов Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра»: С.В. Кирюхина, А.Н. Кириллова, С.А. Ким, Е.А. Кабизьскиной. 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 принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра».

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

1. Избрание Секретаря Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра».
2. Утверждение плана работы Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» на 2020-2021 корпоративный год в новой редакции.
3. Утверждение Программы проведения ревизионной проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Центра» за 2020 год, включая утверждение объектов проверки, форм проведения проверки по каждому из объектов, сроков и объема проведения проверки.
4. Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии по объектам проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Центра» за 2020 год.
5. Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения ревизионной проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Центра» за 2020 год по каждому объекту проверки.

ВОПРОС № 1: Об избрании Секретаря Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра».

РЕШИЛИ:

- 1.1. В связи с уведомлением от 17.07.2020 члена Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» Лелековой М.А. о невозможности осуществления обязанностей члена Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» и сложением полномочий члена

Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра», избрать Секретарем Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» Кириллова А.Н.

Результаты голосования:

«ЗА»: С.В. Кирюхин, А.П. Кириллов, С.А. Ким, Е.А. Кабизьскина (4 голоса).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС № 2: Об утверждении плана работы Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» на 2020-2021 корпоративный год в новой редакции.

РЕШИЛИ:

2.1 Утвердить План работы Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» на 2020-2021 корпоративный год в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА»: С.В. Кирюхин, А.Н. Кириллов, С.А. Ким, Е.А. Кабизьскина (4 голоса).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Программы проведения ревизионной проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Центра» за 2020 год, включая утверждение объектов проверки, форм проведения проверки по каждому из объектов, сроков и объема проведения проверки.

РЕШИЛИ:

3.1 Утвердить Программу проведения ревизионной проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Центра» за 2020 год, включая утверждение объектов проверки, форм проведения проверки по каждому из объектов, сроков и объема проведения проверки согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА»: С.В. Кирюхин, А.Н. Кириллов, С.А. Ким, Е.А. Кабизьскина (4 голоса).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС № 4: О распределении обязанностей между членами Ревизионной комиссии по объектам проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Центра» за 2020 год.

РЕШИЛИ:

4.1 Утвердить распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии по объектам ревизионной проверки финансово – хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Центра» за 2020 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА»: С.В. Кирюхин, А.Н. Кириллов, С.А. Ким, Е.А. Кабизьскина
(4 голоса).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС № 5: Об определении перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения ревизионной проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Центра» за 2020 год по каждому объекту проверки.

РЕШИЛИ:

5.1. Утвердить перечень информации, документов, материалов, необходимых для проведения ревизионной проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Центра» за 2020 год, согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу.

5.2. Направить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Центра» не позднее трех рабочих дней от даты подписания протокола настоящего заседания Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» запрос о предоставлении информации и материалов, необходимых для проведения ревизионной проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Центра» за 2020 год, согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА»: С.В. Кирюхин, А.Н. Кириллов, С.А. Ким, Е.А. Кабизьскина
(4 голоса).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «МРСК Центра»

С.В. Кирюхин

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «МРСК Центра»

А.Н. Кириллов