

**Ревизионная комиссия
ПАО «Россети Центр»**

**Протокол № 2
заседания Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Центр»**

дата протокола: 14 января 2022 года

дата заседания: 14 января 2022 года

время заседания: 12-00 по м.вр.

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

Заседание Ревизионной комиссии проводится в форме совместного присутствия.

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

В заседании Ревизионной комиссии приняли участие члены Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр»: Ковалева Светлана Николаевна, Царьков Виктор Владимирович, Тришина Светлана Михайловна, Зайцева Татьяна Викторовна, Веневцев Константин Игоревич.

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

1. Утверждение Программы ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год (утверждение объектов, порядка, сроков и объема проведения проверки).

2. Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии по объектам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

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

Подведение итогов голосования и принятые решения:

Вопрос № 1: Утверждение Программы ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год (утверждение объектов, порядка, сроков и объема проведения проверки).

Решили:

1.1. Утвердить Программу ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год, включая утверждение объектов проверки, порядка, сроков и объема проведения проверки согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА»: Ковалева С.Н., Тришина С.М., Царьков В.В., Зайцева Т.В., Веневцев К.И.
(5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято.

Вопрос № 2: Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии по объектам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

Решили:

2.1. Утвердить распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии по вопросам Программы ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА»: Ковалева С.Н., Тришина С.М., Царьков В.В., Зайцева Т.В., Веневцев К.И.
(5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 3: Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения проверки по каждому объекту проверки, способов и источников их получения.

Решили:

3.1. Утвердить перечень информации, документов, материалов, необходимых для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год, согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

3.2. Направить единоличному исполнительному органу Общества не позднее трех рабочих дней от даты подписания протокола настоящего заседания Ревизионной комиссии Общества запрос о предоставлении информации и материалов, необходимых для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год, согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА»: Ковалева С.Н., Тришина С.М., Царьков В.В., Зайцева Т.В., Веневцев К.И.
(5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Центр»


С.Н. Ковалева

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Центр»


С.М. Тришина