

Ревизионная комиссия ПАО «МРСК Центра»

Протокол № 5 заседания Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра»

Дата заседания:
«05» июня 2017 года
12 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: С.А. Ким, О.А. Медведева, С.В. Малышев, Е.С. Ерандина.

Член Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра», представивший письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии: С.И. Очиков.

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. О рассмотрении и утверждении Акта Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Центра» за 2016 год.

ВОПРОС № 1:

О рассмотрении и утверждении Акта Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Центра» за 2016 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 Общества за 2016 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Акт Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Центра» за 2016 год.

Результаты голосования:

«ЗА»: (С.А. Ким, О.А. Медведева, С.В. Малышев, Е.С. Ерандина, С.И. Очиков) - 5 человек

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

2. Подписать Акт Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Центра» за 2016 год членами Ревизионной комиссии, проголосовавшими «ЗА» по п.1 настоящего решения.

Результаты голосования:

«ЗА»: (С.А. Ким, О.А. Медведева, С.В. Малышев, Е.С. Ерандина, С.И. Очиков) - 5 человек

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «МРСК Центра»

С.А. Ким

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «МРСК Центра»

С.В. Малышев