

**Ревизионная комиссия**  
**ПАО «МРСК Северного Кавказа»**

---

**Протокол № 3**  
**заседания Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа»**

Дата заседания:  
«19» августа 2016 года  
11 часов 00 минут

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

Заседание проводилось в форме совместного присутствия.

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

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

Член Ревизионной комиссии, голосующий путем заполнения опросного листа и представивший письменное мнение (заполненный и подписанный опросный лист) по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии: И.В. Шмаков.

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

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:**

1. Утверждение Плана работы Ревизионной комиссии (в новой редакции).
2. Утверждение Программы проверки отдельных аспектов финансово-хозяйственной деятельности.
3. Привлечение для участия в ревизионной проверке специалистов (экспертов) в соответствующих объектам проверки областях, в том числе специализированных организаций.
4. Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии и экспертами (в случае их привлечения) по объектам проверки. 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 даты проведения заседания Ревизионной комиссии по подведению итогов проверки.

**ВОПРОС № 1:**

1. **Утверждение Плана работы Ревизионной комиссии (в новой редакции).**

**ОБСУДИЛИ:**

Предложения членов Ревизионной комиссии о внесении изменений в план работы Ревизионной комиссии Общества.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить План работы Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа», с учетом внесенных изменений, согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: (С.А. Ким, С.В. Малышев, Е.А. Кабизьскина, А.Н. Кириллов, И.В. Шмаков) – 5 человек.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

## **ВОПРОС № 2:**

**Утверждение Программы проверки отдельных аспектов финансово-хозяйственной деятельности.**

### **ОБСУДИЛИ:**

Предложения членов Ревизионной комиссии по программе проверки деятельности ПАО «МРСК Северного Кавказа», объектам, срокам и объемам проверки.

### **РЕШИЛИ:**

2. Утвердить Программу проверки отдельных аспектов финансово-хозяйственной деятельности согласно Приложению №2 к настоящему протоколу.

### **Результаты голосования:**

«ЗА»: (С.А. Ким, С.В. Малышев, Е.А. Кабизьскина, А.Н. Кириллов, И.В. Шмаков) – 5 человек.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

## **ВОПРОС № 3:**

**О привлечении 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. Для участия в проведении ревизионной проверки привлечь в качестве эксперта:  
– Козленкова Романа Ивановича начальника отдела проверочных мероприятий Управления обеспечения безопасности экономической деятельности Департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «Россети».

### **Результаты голосования:**

«ЗА»: (С.А. Ким, С.В. Малышев, Е.А. Кабизьскина, А.Н. Кириллов, И.В. Шмаков) – 5 человек.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

## **ВОПРОС № 4:**

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

### **ОБСУДИЛИ:**

Предложения членов Ревизионной комиссии по распределению обязанностей между членами Ревизионной комиссии и привлеченными экспертами по объектам проведения ревизионной проверки, назначению члена Ревизионной комиссии, ответственного за сбор информации, необходимых документов, материалов, по порядку формирования акта Ревизионной комиссии по итогам проверки.

### **РЕШИЛИ:**

4. Распределить обязанности между членами Ревизионной комиссии и привлеченными экспертами по объектам ревизионной проверки согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.

5. 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 С.В.

6. Ответственным за подготовку проекта Акта Ревизионной комиссии по итогам ревизионной проверки определить члена Ревизионной комиссии Малышева С.В.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: (С.А. Ким, С.В. Малышев, Е.А. Кабизьскина, А.Н. Кириллов, И.В. Шмаков) – 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:**

7. Утвердить Перечень информации, документов и материалов, необходимых для проведения ревизионной проверки и способы их получения, согласно Приложению №3 к настоящему протоколу.

8. Направить единоличному исполнительному органу Общества, не позднее 23.08.2016, запрос о предоставлении указанных в Приложении №3 к настоящему протоколу информации, документов и материалов.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: (С.А. Ким, С.В. Малышев, Е.А. Кабизьскина, А.Н. Кириллов, И.В. Шмаков) – 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:**

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

**Результаты голосования:**

«ЗА»: (С.А. Ким, С.В. Малышев, Е.А. Кабизьскина, А.Н. Кириллов, И.В. Шмаков) – 5 человек.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**ВОПРОС № 7:**

**Назначение даты проведения заседания Ревизионной комиссии по подведению итогов проверки.**

**ОБСУДИЛИ:**

Предложения членов Ревизионной комиссии по срокам подведения итогов ревизионной проверки.

**РЕШИЛИ:**

10. Провести заседание Ревизионной комиссии по подведению итогов ревизионной проверки не позднее 26.09.2016 года.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: (С.А. Ким, С.В. Малышев, Е.А. Кабизьскина, А.Н. Кириллов, И.В. Шмаков) - 5 человек.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Председатель Ревизионной  
комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Секретарь Ревизионной  
комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа»



С.А. Ким

С.В. Малышев

**План работы  
Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2016-2017 гг.**

№ п.п.	Мероприятие	Сроки проведения
1.	<p>Заседание Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа» (далее - Общество):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избрание Председателя Ревизионной комиссии.</li> <li>2. Избрание Секретаря Ревизионной комиссии.</li> </ol>	21.06.2016
2.	<p>Заседание Ревизионной комиссии:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение Плана работы Ревизионной комиссии.</li> </ol>	15.07.2016
3.	<p>Заседание Ревизионной комиссии:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение Плана работы Ревизионной комиссии (новая редакция).</li> <li>2. Утверждение Программы проверки отдельных аспектов финансово-хозяйственной деятельности.</li> <li>3. Привлечение для участия в ревизионной проверке специалистов (экспертов) в соответствующих объектах проверки областях, в том числе специализированных организаций.</li> <li>4. Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии и экспертами (в случае их привлечения) по объектам ревизионной проверки деятельности Общества. 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.</li> <li>5. Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения проверки по каждому объекту проверки, способов и источников их получения.</li> <li>6. Определение перечня лиц, которых необходимо привлечь для проведения проверки (для дачи объяснений, разъяснения отдельных вопросов).</li> <li>7. Назначение даты проведения заседания Ревизионной комиссии Общества по подведению итогов проверки.</li> </ol>	19.08.2016
4.	<p>Проведение проверки отдельных аспектов финансово-хозяйственной деятельности.</p>	август-сентябрь 2016 года
5.	<p>Заседание Ревизионной комиссии по итогам ревизионной проверки отдельных аспектов финансово-хозяйственной деятельности:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обсуждение информации, полученной в ходе проведения проверки и источников ее получения, подведение итогов проверки.</li> <li>2. Обобщение выводов и формирование предложений на основании итогов проверки.</li> </ol>	Сентябрь 2016 года

	<p>3. Утверждение и подписание Акта Ревизионной комиссии по итогам ревизионной проверки.</p> <p>4. Установление и анализ причин нарушения законодательства Российской Федерации и Устава Общества, обсуждение возможных вариантов их устранения и предотвращения в будущем.</p> <p>5. Принятие решения об обращении в адрес органов управления Общества, его должностных лиц и руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата о необходимости устранения нарушений, выявленных проверкой, применения к лицам, допустившим нарушения, мер ответственности.</p> <p>6. Иные вопросы, связанные с подведением итогов проверки.</p>	
6.	<p>Заседание Ревизионной комиссии:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение Программы ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год (утверждение объектов, порядок, сроков и объема проведения проверки), включающей, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> <li>- проверку корректности расчета, начисления и перечисления дивидендов за 2015 год;</li> <li>- проверку закупок, проведенных Обществом в 2016 году;</li> <li>- проверку отчуждения Обществом непрофильных активов в 2016 году;</li> <li>- устранение Обществом нарушения и недостатков, выполнение рекомендаций, отраженных в предыдущих актах Ревизионной комиссии Общества.</li> </ul> </li> <li>2. Привлечение для участия в ревизионной проверке специалистов (экспертов) в соответствующих объектах проверки областях, в том числе специализированных организаций.</li> <li>3. Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии и экспертами (в случае их привлечения) по объектам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 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.</li> <li>4. Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения проверки по каждому объекту проверки, способов и источников их получения.</li> <li>5. Определение перечня лиц, которых необходимо привлечь для проведения проверки (для дачи объяснений, разъяснения отдельных вопросов).</li> <li>6. Назначение дат проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества, по оценке достоверности годового отчета Общества, и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год и подведению итогов проверки.</li> <li>7. Иные вопросы.</li> </ol>	Февраль-март 2017
7.	<p>Проведение ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.</p>	Март-июнь 2017
8.	<p>Заседание Ревизионной комиссии по оценке достоверности годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обсуждение информации, полученной в ходе проведения проверки и источников ее получения, подведение итогов проверки.</li> <li>2. Обобщение выводов о достоверности годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.</li> <li>3. Утверждение и подписание Заключения Ревизионной комиссии по результатам оценки достоверности данных, содержащихся в</li> </ol>	Не позднее, чем за 45 дней до даты проведения ГОСА

	<p>годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.</p> <p>4. Иные вопросы.</p>	
9.	<p>Заседание Ревизионной комиссии по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год:</p> <p>7. Обсуждение информации, полученной в ходе проведения проверки и источников ее получения, подведение итогов проверки.</p> <p>8. Обобщение выводов и формирование предложений на основании итогов проверки.</p> <p>9. Утверждение и подписание Акта Ревизионной комиссии по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год, решение вопроса о выдаче Предписания Ревизионной комиссии.</p> <p>10. Установление и анализ причин нарушения законодательства Российской Федерации и Устава Общества, обсуждение возможных вариантов их устранения и предотвращения в будущем.</p> <p>11. Принятие решения об обращении в адрес органов управления Общества, его должностных лиц и руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата о необходимости устранения нарушений, выявленных проверкой, применения к лицам, допустившим нарушения, мер ответственности.</p> <p>12. Иные вопросы, связанные с подведением итогов проверки.</p>	<p>Май - июнь 2017 года</p>

Председатель Ревизионной  
комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа»

С.А. Ким

Секретарь Ревизионной  
комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа»

С.В. Малышев

**Программа  
проверки отдельных аспектов финансово-хозяйственной деятельности**

№ п/п	Направление проверки/Вопросы программы	Член РК (эксперт), ответственный за осуществление проверки по вопросу
1.	Проверка порядка планирования и использования автомобильной и специальной техники, действующий в 2016 году.	Ким С.А.
2.	Анализ использования автомобильной и специальной техники	Малышев С.В. Козленков Р.И.
3.	Анализ плановых и фактических затрат на содержание, техническое обслуживание и ремонт автомобильной и специальной техники с детализацией по филиалам/ПО/РЭС	Малышев С.В.
4.	Иные вопросы.	Члены РК, эксперты

**Вид проверки:** плановая.

**Объект проверки:** решения органов управления, локальные нормативные акты и организационно-распорядительные документы Общества, программы и планы, бухгалтерская (финансовая) и статистическая отчетность, управленческая отчетность Общества, регистры бухгалтерского учета, первичные учетные документы и иная документация финансово-хозяйственной деятельности Общества.

**Форма проведения проверки:** камеральная/выездная.

**Способ проведения проверки:** выборочный.

**Срок проведения проверки:** 22.08.2016 – 19.09.2016.

**Место проведения проверки:** ПАО «МРСК Северного Кавказа» по адресу г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, 13А, Ингушский филиал – ПАО «МРСК Северного Кавказа» по адресу г. Назрань, ул. Муталиева, 23, а также по месту нахождения ПАО «Россети» по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4.

Председатель Ревизионной комиссии  
ПАО «МРСК Северного Кавказа»

С.А. Ким

Секретарь Ревизионной комиссии  
ПАО «МРСК Северного Кавказа»

С.В. Малышев



**Перечень информации, документов и материалов,  
необходимых для проведения проверки (ревизии) и способы их получения.**

№ пп	Наименование	Форма предоставления и способ получения информации (на сетевой ресурс)
1.	Стандарты/положения/регламенты, регулирующие порядок планирования и использования автомобильной и специальной техники, действующие в 2016 году (по Обществу и филиалам).	В электронном виде (Скан-копии)
2.	Организационную структуру Общества и филиалов с выделением подразделений/филиалов/персонала, выполняющих функции по процессу планирования, использования и содержания автомобильной и специальной техники (с указанием численности).	В электронном виде (Word, скан-копии)
3.	Информацию о наличии автомобильной и специальной техники с детализацией по филиалам/ПО/РЭС по форме согласно приложения 1 к настоящему запросу.	В электронном виде (Excel, Скан-копии)
4.	Карточки учета основного средства (автомобильной и специальной техники) по филиалам Общества с группировкой по ПО/РЭС.	В электронном виде (скан-копии)
5.	Пояснительную записку с описанием принципов организации планирования, использования, содержания и ремонта, обновления парка автомобильной и специальной техники.	В электронном виде (Word, скан-копии)
6.	Управленческую отчетность Общества (филиалов), отражающую информацию о наличии, техническом состоянии (готовности) автомобильной и специальной техники по состоянию на 31.12.2015, 31.03.2016, 30.06.2016.	В электронном виде (Word/Excel, скан-копии)
7.	Информацию о плановых и фактических затратах на содержание, техническое обслуживание и ремонт автомобильной и специальной техники с детализацией по филиалам/ПО/РЭС за 6 месяцев 2014, 6 месяцев 2015, 6 месяцев 2016 года.	В электронном виде (Word/Excel, скан-копии)
8.	Информацию о плановых и фактических затратах на приобретение автомобильной и специальной техники с детализацией по номенклатуре (маркам) и филиалам/ПО/РЭС за 2014 год, 2015 год и 6 месяцев 2016 года.	В электронном виде (Word/Excel, скан-копии)

Приложение 1

Перечень автомобильной и специальной техники ПАО "МРСК Северного Кавказа"

№ п/п	Наименование (марка) автомобиля (специальной техники)	Год выпуска	Год ввода в эксплуатацию	Пробег, израсходовано моторесурсов (км, мото/час)	Дата последнего капитального ремонта	Место дислокации (стоянки, хранения) техники	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
<b>ФИЛИАЛ</b>									
	ПО								
	РЭС								
<b>ФИЛИАЛ</b>									
	ПО								
	РЭС								