

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

**Протокол № 2
заседания Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа»**

Дата заседания:
«28» июля 2017 года
15 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 Северного Кавказа» - 5 человек.

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

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.

ВОПРОС № 1:

1. Утверждение плана работы Ревизионной комиссии.

ОБСУДИЛИ:

Предложения членов Ревизионной комиссии по плану работы Ревизионной комиссии на 2017-2018 гг.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить План работы Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2017-2018 гг. согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.

«ЗА»: (А.А. Задорожная, Е.А. Кабизьскина, С.В. Малышев, Е.С. Ерандина, А.Н. Кириллов) - 5 человек.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «МРСК Северного Кавказа»

 А.А. Задорожная

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «МРСК Северного Кавказа»

 С.В. Малышев

**План работы
Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2017-2018 гг.**

№ п.п.	Мероприятие	Сроки проведения
1.	<p>Заседание Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа»:</p> <p>1. Избрание Председателя Ревизионной комиссии.</p> <p>2. Избрание Секретаря Ревизионной комиссии.</p>	05.07.2017
2.	<p>Заседание Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа» (далее - Общество):</p> <p>1. Утверждение Плана работы Ревизионной комиссии на 2017-2018 гг.</p>	28.07.2017
3.	<p>Заседание Ревизионной комиссии:</p> <p>1. Утверждение Программы ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год (утверждение объектов, порядка, сроков и объема проведения проверки).</p> <p>2. Привлечение для участия в ревизионной проверке специалистов (экспертов) в соответствующих объектам проверки областях, в том числе специализированных организаций.</p> <p>3. Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии и экспертами (в случае их привлечения) по объектам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 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.</p> <p>4. Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения проверки по каждому объекту проверки, способов и источников их получения.</p> <p>5. Определение перечня лиц, которых необходимо привлечь для проведения проверки (для дачи объяснений, разъяснения отдельных вопросов).</p> <p>6. Назначение дат проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества по оценке достоверности годового отчета Общества, отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год и подведению итогов проверки.</p> <p>7. Иные вопросы.</p>	Февраль-март 2018
4.	<p>Проведение ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.</p>	Март-июнь 2018
5.	<p>Заседание Ревизионной комиссии по оценке достоверности годового отчета Общества, отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской отчетности Общества за</p>	Не позднее, чем за 45

	<p>2017 год:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обсуждение информации, полученной в ходе проведения проверки и источников ее получения, подведение итогов проверки. 2. Обобщение выводов о достоверности годового отчета Общества, отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год. 3. Утверждение и подписание Заключения Ревизионной комиссии по результатам оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год. 4. Иные вопросы. 	<p>дней до даты проведения ГОСА</p>
<p>6.</p>	<p>Заседание Ревизионной комиссии по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обсуждение информации, полученной в ходе проведения проверки и источников ее получения, подведение итогов проверки. 2. Обобщение выводов и формирование предложений на основании итогов проверки. 3. Утверждение и подписание Акта Ревизионной комиссии по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год, решение вопроса о выдаче Предписания Ревизионной комиссии. 4. Установление и анализ причин нарушения законодательства Российской Федерации и Устава Общества, обсуждение возможных вариантов их устранения и предотвращения в будущем. 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. 6. Иные вопросы, связанные с подведением итогов проверки. 	<p>Май - июнь 2018 года</p>

Председатель Ревизионной комиссии
 ПАО «МРСК Северного Кавказа»



Секретарь Ревизионной комиссии
 ПАО «МРСК Северного Кавказа»



С.В. Малышев