

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

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

Дата заседания:
«15» июля 2016 года
11 часов 45 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 ПАО «МРСК Северного Кавказа» представивший письменное мнение по вопросу 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.

ВОПРОС № 1:

1. Утверждение плана работы Ревизионной комиссии.

ОБСУДИЛИ:

Предложения членов Ревизионной комиссии по плану работы Ревизионной комиссии.

РЕШИЛИ:

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

«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

Приложение №1
к Протоколу заседания Ревизионной
комиссии ПАО «МРСК Северного
Кавказа» от 15.07.2016 №2

**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"> 1. Избрание Председателя Ревизионной комиссии. 2. Избрание Секретаря Ревизионной комиссии. 	21.06.2016
2.	<p>Заседание Ревизионной комиссии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение Плана работы Ревизионной комиссии. 	15.07.2016
3.	<p>Заседание Ревизионной комиссии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение Программы ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год (утверждение объектов, порядка, сроков и объема проведения проверки), включающей, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> - проверку корректности расчета, начисления и перечисления дивидендов за 2015 год; - проверку закупок, проведенных Обществом в 2016 году; - проверку отчуждения Обществом непрофильных активов в 2016 году; - устранение Обществом нарушений и недостатков, выполнение рекомендаций, отраженных в предыдущих актах Ревизионной комиссии Общества. 2. Привлечение для участия в ревизионной проверке специалистов (экспертов) в соответствующих объектах проверки областях, в том числе специализированных организаций. 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. 4. Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения проверки по каждому объекту проверки, способов и источников их получения. 5. Определение перечня лиц, которых необходимо привлечь для проведения проверки (для дачи объяснений, разъяснения 	Февраль-март 2017

	<p>отдельных вопросов).</p> <p>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.</p> <p>7. Иные вопросы.</p>	Март-июнь 2017
4.	Проведение ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.	Не позднее, чем за 45 дней до даты проведения ГОСА
5.	<p>Заседание Ревизионной комиссии по оценке достоверности годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год:</p> <p>1. Обсуждение информации, полученной в ходе проведения проверки и источников ее получения, подведение итогов проверки.</p> <p>2. Обобщение выводов о достоверности годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.</p> <p>3. Утверждение и подписание Заключения Ревизионной комиссии по результатам оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.</p> <p>4. Иные вопросы.</p>	
6.	<p>Заседание Ревизионной комиссии по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год:</p> <p>1. Обсуждение информации, полученной в ходе проведения проверки и источников ее получения, подведение итогов проверки.</p> <p>2. Обобщение выводов и формирование предложений на основании итогов проверки.</p> <p>3. 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>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 нарушения, выявленных проверкой, применения к лицам, допустившим нарушения, мер ответственности.</p> <p>6. Иные вопросы, связанные с подведением итогов проверки.</p>	Май - июнь 2017 года

Председатель Ревизионной
комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа»

С.А. Ким

Секретарь Ревизионной
комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа»

С.В. Малышев