

**Ревизионная комиссия
ПАО «Россети Кубань»**

**Протокол № 1
заседания Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Кубань»**

дата протокола: 21 июня 2021 года
дата заседания: 21 июня 2021 года
время заседания: 11-00 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 Кубань» - 5 человек.

В заседании Ревизионной комиссии приняли участие члены Ревизионной комиссии ПАО «Россети Кубань»: Ковалева Светлана Николаевна, Царьков Виктор Владимирович, Тришина Светлана Михайловна, Пятакова Ольга Геннадьевна, Рогачев Кирилл Евгеньевич.

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

1. Избрание Председателя Ревизионной комиссии ПАО «Россети Кубань».
2. Избрание Секретаря Ревизионной комиссии ПАО «Россети Кубань».
3. Утверждение плана работы Ревизионной комиссии ПАО «Россети Кубань» на 2021-2022 корпоративный год.

Подведение итогов голосования и принятые решения:

Вопрос № 1: Избрание Председателя Ревизионной комиссии ПАО «Россети Кубань».

Решили:

1.1. Избрать Председателем Ревизионной комиссии ПАО «Россети Кубань» Ковалеву Светлану Николаевну - Директора по внутреннему аудиту - начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

Результаты голосования:

«ЗА»: Ковалева С.Н., Тришина С.М., Царьков В.В., Пятакова О.Г., Рогачев К.Е. (5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 2: Избрание Секретаря Ревизионной комиссии ПАО «Россети Кубань».

Решили:

2.1. Избрать Секретарем Ревизионной комиссии ПАО «Россети Кубань» Тришину Светлану Михайловну – заместителя начальника Департамента внутреннего аудита – начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

Результаты голосования:

«ЗА»: Ковалева С.Н., Тришина С.М., Царьков В.В., Пятакова О.Г., Рогачев К.Е. (5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 3: Утверждение плана работы Ревизионной комиссии ПАО «Россети Кубань» на 2021-2022 корпоративный год.

Решили:

3.1. Утвердить План работы Ревизионной комиссии ПАО «Россети Кубань» на 2021-2022 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА»: Ковалева С.Н., Тришина С.М., Царьков В.В., Пятакова О.Г., Рогачев К.Е. (5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Кубань»

С.Н. Ковалева

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Кубань»

С.М. Тришина

Приложение № 1
к протоколу заседания
Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Кубань»
от 21.06.2021 № 1

**План работы
Ревизионной комиссии ПАО «Россети Кубань»
на 2021-2022 корпоративный год**

№ п.п.	Мероприятие	Сроки проведения
1.	Заседание Ревизионной комиссии ПАО «Россети Кубань» (далее – Общество): 1. Избрание Председателя Ревизионной комиссии Общества. 2. Избрание Секретаря Ревизионной комиссии Общества. 3. Утверждение Плана работы Ревизионной комиссии Общества на 2021-2022 корпоративный год.	июнь 2021 года
2.	Заседание Ревизионной комиссии ПАО «Россети Кубань»: 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.	декабрь 2021 года
4.	Проведение ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.	январь - май 2022 года
5.	Заседание Ревизионной комиссии Общества по оценке достоверности Годового отчета Общества, Отчета по сделкам с заинтересованностью, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год (далее – Отчетность): 1. Обсуждение информации, полученной в ходе проведения оценки достоверности Отчетности и источников ее получения. 2. Обобщение выводов о достоверности Годового отчета Общества, Отчета по сделкам с заинтересованностью, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год. 3. Утверждение и подписание Заключения Ревизионной комиссии по результатам оценки достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества, Отчете по сделкам с заинтересованностью, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год. 4. Иные вопросы.	не позднее, чем за 45 дней до даты проведения ГОСА
5.	Заседание Ревизионной комиссии Общества по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год:	май 2021 года

	<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 2021 год, решение вопроса о выдаче Предписания Ревизионной комиссии.4. 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.5. Иные вопросы, связанные с подведением итогов проверки.	
--	--	--

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Кубань»



С.Н. Ковалева

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Кубань»



С.М. Тришина