

Ревизионная комиссия ПАО «Россети Кубань»

Протокол № 2 заседания Ревизионной комиссии ПАО «Россети Кубань»

дата протокола: 24 января 2023 года
дата заседания: 24 января 2023 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, Цыганова Наталья Александровна, Рыбальченко Александр Александрович.

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. Утверждение Программы ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Кубань» за 2022 год, включая утверждение объектов проверки, форм проведения проверки по каждому из объектов, сроков и объема проведения проверки.

2. Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии по объектам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Кубань» за 2022 год.

3. Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Кубань» за 2022 год по каждому объекту проверки, способов и источников их получения.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Вопрос № 1: Утверждение Программы ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Кубань» за 2022 год, включая утверждение объектов проверки, форм проведения проверки по каждому из объектов, сроков и объема проведения проверки.

Решили:

1.1. Утвердить Программу ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Кубань» за 2022 год, включая утверждение объектов проверки, форм проведения проверки по каждому из объектов, сроков и объема проведения проверки согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА»: Ковалева С.Н., Царьков В.В., Тришина С.М., Цыганова Н.А., Рыбальченко А.А. (5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 2: Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии по объектам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Кубань» за 2022 год.

Решили:

2.1. Утвердить распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии по вопросам Программы ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Кубань» за 2022 год в соответствии с Приложением 1 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА»: Ковалева С.Н., Царьков В.В., Тришина С.М., Цыганова Н.А., Рыбальченко А.А. (5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 3: Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Кубань» за 2022 год по каждому объекту проверки, способов и источников их получения.

Решили:

3.1. Утвердить перечень информации, документов, материалов, необходимых для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Кубань» за 2022 год, согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

3.2. Направить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань» не позднее трех рабочих дней от даты подписания протокола настоящего заседания Ревизионной комиссии ПАО «Россети Кубань» запрос о предоставлении информации и материалов, необходимых для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Кубань» за 2022 год, согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА»: Ковалева С.Н., Царьков В.В., Тришина С.М., Цыганова Н.А., Рыбальченко А.А. (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