

**Ревизионная комиссия
ПАО «Кубаньэнерго»**

Протокол № 3

заседания Ревизионной комиссии ПАО «Кубаньэнерго»

Дата заседания:
«17» марта 2016 года
12 часов 30 минут

г. Москва

ул. Беловежская, д. 4а, ауд. АЗ-075

Заседание проводилось в форме совместного присутствия.

Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом ПАО «Кубаньэнерго» - 5 человек.

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

Члены Ревизионной комиссии ПАО «Кубаньэнерго», голосующие путем заполнения опросных листов и представившие письменные мнения (заполненные и подписанные опросные листы) по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии: Луковкина И.П.

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

1. Утверждение Плана работы Ревизионной комиссии ПАО «Кубаньэнерго» на 2015-2016 гг. в новой редакции.

ВОПРОС № 1: Утверждение Плана работы Ревизионной комиссии ПАО «Кубаньэнерго» на 2015-2016 гг. в новой редакции.

ОБСУДИЛИ:

Рекомендации Росимущества от 24.02.2016 №ОД-02/6880 «Об актуализации планов работы ревизионных комиссий».

РЕШИЛИ:

1. Утвердить План работы Ревизионной комиссии ПАО «Кубаньэнерго» на 2015-2016 гг. в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «Кубаньэнерго»



С.А. Ким

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «Кубаньэнерго»



С.В. Малышев

**План работы
Ревизионной комиссии ПАО «Кубаньэнерго» на 2015-2016 гг.**

№ п.п.	Мероприятие	Сроки проведения
1.	<p>Заседание Ревизионной комиссии ПАО «Кубаньэнерго» (далее - Общество):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание Председателя Ревизионной комиссии. 2. Избрание Секретаря Ревизионной комиссии. 	01.07.2015
2.	<p>Заседание Ревизионной комиссии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение Плана работы Ревизионной комиссии. 	23.07.2015
3.	<p>Встреча Ревизионной комиссии с Советом директором Общества для обсуждения наиболее актуальных направлений проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.</p>	Март 2016 года
4.	<p>Заседание Ревизионной комиссии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение Программы ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год, включая утверждение объектов, порядка, сроков и объема проведения проверки. 2. О привлечении для участия в ревизионной проверке специалистов (экспертов) в соответствующих объектам 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 2015 год. 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. 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 отдельных вопросов). 6. Назначение дат проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества по оценке достоверности годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год и подведению итогов проверки. 	Март 2016 года

	7. Иные вопросы.	
5.	Проведение ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.	Март - май 2016 года
6.	<p>Заседание Ревизионной комиссии по оценке достоверности годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 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 и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год. 3. Утверждение и подписание Заключения Ревизионной комиссии по результатам оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год. 4. Иные вопросы. 	Не позднее, чем за 45 дней до даты проведения ГОСА
7.	<p>Заседание Ревизионной комиссии по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 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 2015 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 нарушения проверкой, выявления проверкой, применения к лицам, допустившим нарушения, мер ответственности. 6. Иные вопросы, связанные с подведением итогов проверки. 	Май - июне 2016 года
8.	Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества результатов проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.	До даты ГОСА

Председатель Ревизионной комиссии ПАО «Кубаньэнерго»

С.А. Ким

Секретарь Ревизионной комиссии ПАО «Кубаньэнерго»

С.В. Малышев