

Ревизионная комиссия ПАО «Кубаньэнерго»

Протокол № 2
заседания Ревизионной комиссии ПАО «Кубаньэнерго»

Дата заседания:
«15» июля 2016 года
11 часов 15 минут

г. Москва
ул. Беловежская, д. 4, 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: С.А. Ким, С.В. Малышев, Е.А. Кабизьскина, А.Н. Кириллов, Е.Ю. Слесарева.

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.

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 «Кубаньэнерго» согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.

«ЗА»: (С.А. Ким, С.В. Малышев, Е.А. Кабизьскина, А.Н. Кириллов, Е.Ю. Слесарева) - 5 человек.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Председатель Ревизионной
комиссии ПАО «Кубаньэнерго»

Секретарь Ревизионной
комиссии ПАО «Кубаньэнерго»



С.А. Ким



А.Н. Кириллов

Приложение №1
к Протоколу заседания Ревизионной
комиссии ПАО «Кубаньэнерго» от
15.07.2016 №2

**План работы
Ревизионной комиссии ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2017 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. | 27.06.2016 |
| 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 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> | |
| 4. | <p>Проведение ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.</p> | <p>Март-июнь 2017</p> |
| 5. | <p>Заседание Ревизионной комиссии по оценке достоверности годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 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 2016 год. 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. 4. Иные вопросы. | <p>Не позднее, чем за 45 дней до даты проведения проверки ГОСА</p> |
| 6. | <p>Заседание Ревизионной комиссии по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 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 формулирование предложений на основании итогов проверки. 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. 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 проверки, применения к лицам, допустившим нарушения, мер ответственности. 6. Иные вопросы, связанные с подведением итогов проверки. | <p>Май - июнь 2017 года</p> |

Председатель Ревизионной
комиссии ПАО «Кубаньэнерго»

С.А. Ким

Секретарь Ревизионной
комиссии ПАО «Кубаньэнерго»

А.Н. Кириллов