

**Ревизионная комиссия
ПАО «Кубаньэнерго»**

**Протокол № 3
заседания Ревизионной комиссии ПАО «Кубаньэнерго»**

г. Москва

Дата заседания:
«02» ноября 2018 года
17 часов 30 минут

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: Ким С.А., Кабизьскина Е.А., Малышев С.В., Ерандина Е.С., Слесарева Е.Ю.

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. О рассмотрении и утверждении Акта Ревизионной комиссии по результатам первого этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Кубаньэнерго» за 2018 год.

ВОПРОС № 1:

О рассмотрении и утверждении Акта Ревизионной комиссии по результатам первого этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной ПАО «Кубаньэнерго» за 2018 год.

ОБСУДИЛИ:

Информацию, полученную в ходе проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Кубаньэнерго», а также:

- основные показатели деятельности Общества;
- результаты по проверке информации, документов и материалов, подтверждающих значение и раскрытие в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества информации о финансово-хозяйственной деятельности, финансовом положении и соблюдении Обществом законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества;

– пояснения менеджмента Общества по функциональным направлениям деятельности, полученные в рамках совещания посредством видеоконференцсвязи.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Акт Ревизионной комиссии по результатам первого этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Кубаньэнерго» за 2018 год.

Результаты голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

2. Подписать Акт Ревизионной комиссии по результатам первого этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Кубаньэнерго» за 2018 год членами Ревизионной комиссии, проголосовавшими «ЗА» по п.1 настоящего решения.

Результаты голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «Кубаньэнерго»

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «Кубаньэнерго»



С.А. Ким

Е.А. Кабизьскина