

**Ревизионная комиссия  
ПАО «Кубаньэнерго»**

---

**Протокол № 4  
заседания Ревизионной комиссии ПАО «Кубаньэнерго»**

г. Москва

Дата заседания:  
«22» февраля 2019 года  
10 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.

Член Ревизионной комиссии Слесарева Е.Ю. в заседании участие не принимала.

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 Программы ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год (утверждение объектов, порядка, сроков и объема проведения проверки).

2. Привлечение для участия в ревизионной проверке специалистов (экспертов) в соответствующих объектах 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 2018 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 отдельных вопросов).

6. Назначение дат проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества по оценке достоверности годового отчета Общества, отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год и подведению итогов проверки.

**ВОПРОС № 1:**

Утверждение Программы ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год (утверждение объектов, порядка, сроков и объема проведения проверки).

**ОБСУДИЛИ:**

Предложения членов Ревизионной комиссии по Программе ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год, объектам, срокам и объемам проверки.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Программу ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: (Ким С.А., Кабизьскина Е.А., Малышев С.В., Ерандина Е.С.) - 4 человека.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**ВОПРОС № 2:**

Привлечение для участия в ревизионной проверке специалистов (экспертов) в соответствующих объектах проверки областях, в том числе специализированных организаций.

**ОБСУДИЛИ:**

Направление (вопросы), объем ревизионной проверки в целях определения необходимости привлечения специалистов (экспертов) для привлечения к участию в проведении проверки.

**РЕШИЛИ:**

2. Специалистов (экспертов) не привлекать.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: (Ким С.А., Кабизьскина Е.А., Малышев С.В., Ерандина Е.С.) - 4 человека.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**ВОПРОС № 3:**

Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии и экспертами (в случае их привлечения) по объектам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 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.

**ОБСУДИЛИ:**

Предложения членов Ревизионной комиссии по распределению обязанностей между членами Ревизионной комиссии по объектам проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год, назначению члена Ревизионной комиссии, ответственного за сбор информации, необходимых документов, материалов, по порядку формирования Заключения (Акта) Ревизионной комиссии по итогам проверки.

**РЕШИЛИ:**

3.1. Распределить обязанности между членами Ревизионной комиссии по объектам проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

3.2. Ответственным за сбор информации, необходимых документов, материалов и направление их для изучения и анализа членам Ревизионной комиссии, участвующим в проверке, определить члена Ревизионной комиссии Кабизьскину Елену Александровну.

3.3. Ответственным за подготовку проекта Акта Ревизионной комиссии по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год, определить члена Ревизионной комиссии Кабизьскину Елену Александровну.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: (Ким С.А., Кабизьскина Е.А., Малышев С.В., Ерандина Е.С.) - 4 человека.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**ВОПРОС № 4:**

**Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения проверки по каждому объекту проверки, способов и источников их получения.**

**ОБСУДИЛИ:**

Предложения членов Ревизионной комиссии по перечню информации, документов, материалов, необходимых для проведения проверки по каждому объекту проверки, способов и источников их получения.

**РЕШИЛИ:**

4.1. Утвердить Перечень информации, документов и материалов, необходимых для проведения проверки (ревизии) и способы их получения, согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

4.2. Направить единоличному исполнительному органу Общества, не позднее трех рабочих дней с даты настоящего протокола, запрос о предоставлении указанных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу информации, документов и материалов.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: (Ким С.А., Кабизьскина Е.А., Малышев С.В., Ерандина Е.С.) - 4 человека.

**«ПРОТИВ»:** нет.  
**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**ВОПРОС № 5:**

Определение перечня лиц, которых необходимо привлечь для проведения проверки (для дачи объяснений, разъяснения отдельных вопросов).

**ОБСУДИЛИ:**

Перечень должностных лиц Общества, которых необходимо привлечь для проведения проверки (для дачи объяснений, разъяснения отдельных вопросов).

**РЕШИЛИ:**

5. Определить должностных лиц Общества, для дачи объяснений и разъяснений, в ходе проведения проверки.

**Результаты голосования:**

**«ЗА»:** (Ким С.А., Кабизьскина Е.А., Малышев С.В., Ерандина Е.С.) - 4 человека.

**«ПРОТИВ»:** нет.  
**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**ВОПРОС № 6:** Назначение дат проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества по подведению итогов проверки, оценке достоверности годового отчета Общества, отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.

**ОБСУДИЛИ:**

Предложения членов Ревизионной комиссии по срокам подведения итогов ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.

**РЕШИЛИ:**

6. Назначить проведение заседания Ревизионной комиссии по подведению итогов ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год – 22.05.2019 года, по оценке достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год. отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность – 08.04.2019.

**Результаты голосования:**

**«ЗА»:** (Ким С.А., Кабизьскина Е.А., Малышев С.В., Ерандина Е.С.) - 4 человека.

**«ПРОТИВ»:** нет.  
**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

Председатель Ревизионной комиссии  
ПАО «Кубаньэнерго»



С.А. Ким

Секретарь Ревизионной комиссии  
ПАО «Кубаньэнерго»



Е.А. Кабизьскина

**Программа  
ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности  
ПАО «Кубаньэнерго» за 2018 год**

№ п/п	Направление проверки/Вопросы программы (объем проверки)	Член РК (эксперт), ответственный за осуществление проверки по вопросу
1.	Анализ основных показателей производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества (динамика показателей, проверка исполнения плановых показателей и т.д.)	С.А. Ким
2.	Проверка деятельности Общества в области обеспечения сохранности активов (организация материальной ответственности, аналитического учета активов, инвентаризации активов и т.д.)	С.В. Малышев
3.	Оценка достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, оценка финансового состояния Общества.	Е.А. Кабизьскина
4.	Оценка достоверности годового отчета Общества. Оценка достоверности данных, содержащихся в Отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.	С.В. Малышев
5.	Проверка устранения нарушений и недостатков, выявленных по результатам проведенных ранее ревизионных проверок Общества.	Е.С. Ерандина
6.	Иные вопросы по выявленным в ходе ревизии обстоятельствам.	Члены РК

**Вид проверки:** плановая.

**Объект проверки (ревизии):** решения органов управления, локальные нормативные акты и организационно-распорядительные документы Общества, программы и планы, бухгалтерская (финансовая) и статистическая отчетность, управленческая отчетность Общества, регистры бухгалтерского учета, первичные учетные документы и иная документация финансово-хозяйственной деятельности Общества.

**Форма проведения проверки:** камеральная/выездная проверка.

**Срок проведения проверки:** с 25.02.2019 по 22.05.2019.

**Способ проведения проверки:** выборочный.

**Место проведения проверки** по месту нахождения ПАО «Кубаньэнерго», ПАО «Россети».