

Ревизионная комиссия ПАО «Кубаньэнерго»

Протокол № 5 заседания Ревизионной комиссии ПАО «Кубаньэнерго»

Дата заседания:
«08» апреля 2019 года
18 часов 00 минут

г. Москва
ул. Беловежская, д. 4, ауд. АЗ-075

Заседание проводилось в форме совместного присутствия.

Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом ПАО «Кубаньэнерго» (далее - Общество) - 5 человек.

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

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

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии Общества имеется.

Решение по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии принимается большинством голосов членов Ревизионной комиссии Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

О рассмотрении и утверждении Заключения Ревизионной комиссии по оценке достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете, Отчете о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ПАО «Кубаньэнерго».

ОБСУДИЛИ:

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

- итоги проведения тестирования и изучения доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в отчетности Общества информации о финансово-хозяйственной деятельности и соблюдения Обществом законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества;

- основные показатели Общества по итогам отчетного года;

- выводы по оценке достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете, Отчете о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Заключение Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Ким С.А., Кабизьскина Е.А., Малышев С.В.) - 3 человека.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

2. Подписать Заключение Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани членами Ревизионной комиссии, проголосовавшими «ЗА» по п.1 настоящего решения.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Ким С.А., Кабизьскина Е.А., Малышев С.В.) - 3 человека.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «Кубаньэнерго»

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «Кубаньэнерго»



С.А. Ким

Е.А. Кабизьскина