

## Ревизионная комиссия ПАО «МОЭСК»

### Протокол № 1 заседания Ревизионной комиссии ПАО «МОЭСК»

Дата заседания:  
18 июня 2019 года  
09 часов 00 минут

г. Москва  
ул. Беловежская, д. 4, ауд. А4-060

Заседание проводилось в форме совместного присутствия.

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

В заседании Ревизионной комиссии принимали участие члены Ревизионной комиссии: С.В. Кирюхин, С.А. Ким, С.В. Малышев, А.Н. Кириллов, Е.С. Ерандина.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии ПАО «МОЭСК» (далее – Общество) имеется.

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

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:**

- 1. Избрание Председателя Ревизионной комиссии Общества.**
- 2. Избрание Секретаря Ревизионной комиссии Общества.**
- 3. Утверждение плана работы Ревизионной комиссии Общества на 2019-2020 гг.**

#### **ВОПРОС № 1:**

**Избрание Председателя Ревизионной комиссии Общества.**

#### **ОБСУДИЛИ:**

Кандидатуры на избрание Председателем Ревизионной комиссии Общества.

#### **РЕШИЛИ:**

1. Избрать Председателем Ревизионной комиссии Общества Кирюхина Сергея Владимировича – Исполняющего обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети».

#### **Результаты голосования:**

«ЗА»: (С.В. Кирюхин, С.А. Ким, С.В. Малышев, А.Н. Кириллов, Е.С. Ерандина) - 5 человек.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**ВОПРОС № 2:**

**Избрание Секретаря Ревизионной комиссии Общества.**

**ОБСУДИЛИ:**

Кандидатуры на избрание Секретаря Ревизионной комиссии Общества.

**РЕШИЛИ:**

2. Избрать Секретарем Ревизионной комиссии Общества Ким Светлану Анатольевну – начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».

**Результаты голосования:**

«ЗА»: (С.В. Кирюхин, С.А. Ким, С.В. Малышев, А.Н. Кириллов, Е.С. Ерандина) - 5 человек.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**ВОПРОС № 3:**

**Утверждение плана работы Ревизионной комиссии Общества на 2019-2020 гг.**

**ОБСУДИЛИ:**

Предложения членов Ревизионной комиссии Общества по плану работы Ревизионной комиссии на 2019-2020 гг.

**РЕШИЛИ:**

3. Утвердить План работы Ревизионной комиссии ПАО «МОЭСК» на 2019-2020 гг. согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.

«ЗА»: (С.В. Кирюхин, С.А. Ким, С.В. Малышев, А.Н. Кириллов, Е.С. Ерандина) - 5 человек.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Председатель Ревизионной комиссии  
ПАО «МОЭСК»

  
С.В. Кирюхин

Секретарь Ревизионной комиссии  
ПАО «МОЭСК»

  
С.А. Ким

**План работы  
Ревизионной комиссии ПАО «МОЭСК» на 2019-2020 гг.**


№ п.п.	Мероприятие	Сроки проведения
1.	<p>Заседание Ревизионной комиссии ПАО «МОЭСК» (далее – Общество):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избрание Председателя Ревизионной комиссии Общества.</li> <li>2. Избрание Секретаря Ревизионной комиссии Общества.</li> <li>3. Утверждение Плана работы Ревизионной комиссии Общества на 2019-2020 гг.</li> </ol>	18.06.2019
2.	<p>Заседание Ревизионной комиссии Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение Программы ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год (утверждение объектов, порядка, сроков и объема проведения проверки).</li> <li>2. Привлечение для участия в ревизионной проверке специалистов (экспертов) в соответствующих объектам проверки областях, в том числе специализированных организаций.</li> <li>3. Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии и экспертами (в случае их привлечения) по объектам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 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.</li> <li>4. Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения проверки по каждому объекту проверки, способов и источников их получения.</li> <li>5. Определение перечня лиц, которых необходимо привлечь для проведения проверки (для дачи объяснений, разъяснения отдельных вопросов).</li> <li>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 2019 год и подведению итогов проверки.</li> <li>7. Иные вопросы.</li> </ol>	Февраль-март 2020
3.	<p>Проведение ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.</p>	Март-июнь 2020
4.	<p>Заседание 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 2019 год (далее – Отчетность):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обсуждение информации, полученной в ходе проведения оценки достоверности Отчетности и источников ее получения.</li> </ol>	Не позднее, чем за 45 дней до даты проведения

	<p>2. Обобщение выводов о достоверности годового отчета Общества, отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.</p> <p>3. Утверждение и подписание Заключения Ревизионной комиссии по результатам оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.</p> <p>4. Иные вопросы.</p>	ГОСА
5.	<p>Заседание Ревизионной комиссии Общества по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обсуждение информации, полученной в ходе проведения проверки и источников ее получения, подведение итогов проверки.</li> <li>2. Обобщение выводов и формирование предложений на основании итогов проверки.</li> <li>3. Утверждение и подписание Акта Ревизионной комиссии по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год, решение вопроса о выдаче Предписания Ревизионной комиссии.</li> <li>4. Установление и анализ причин нарушения законодательства Российской Федерации и Устава Общества, обсуждение возможных вариантов их устранения и предотвращения в будущем.</li> <li>5. Принятие решения об обращении в адрес органов управления Общества, его должностных лиц и руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата о необходимости устранения нарушений, выявленных проверкой, применения к лицам, допустившим нарушения, мер ответственности.</li> <li>6. Иные вопросы, связанные с подведением итогов проверки.</li> </ol>	Май - июнь 2020 года

Председатель Ревизионной комиссии  
ПАО «МОЭСК»

  
С.В. Кирюхин

Секретарь Ревизионной комиссии  
ПАО «МОЭСК»

  
С.А. Ким