

Протокол № 1
заседания Ревизионной комиссии ПАО «Россети Московский регион»

Дата заседания:
5 июня 2020 года

г. Москва

Заседание проводилось в форме заочного голосования.

Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом ПАО «Россети Московский регион» - 5 человек.

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

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

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

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 2020-2021 гг.**

ВОПРОС № 1:

Избрание Председателя Ревизионной комиссии Общества.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Председателем Ревизионной комиссии Общества Кирюхина Сергея Владимировича.

Результаты голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС № 2:

Избрание Секретаря Ревизионной комиссии Общества.

РЕШИЛИ:

2. Избрать Секретарем Ревизионной комиссии Общества Ким Светлану Анатольевну.

Результаты голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС № 3:

Утверждение плана работы Ревизионной комиссии Общества на 2020-2021 гг.

РЕШИЛИ:

3. Утвердить План работы Ревизионной комиссии ПАО «Россети Московский регион» на 2020-2021 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Московский регион»



С.В. Кирюхин

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Московский регион»



С.А. Ким

**План работы
Ревизионной комиссии ПАО «Россети Московский регион» на 2020-2021 гг.**

№ п.п.	Мероприятие	Сроки проведения
1.	<p>Заседание Ревизионной комиссии ПАО «Россети Московский регион» (далее – Общество):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание Председателя Ревизионной комиссии Общества. 2. Избрание Секретаря Ревизионной комиссии Общества. 3. Утверждение Плана работы Ревизионной комиссии Общества на 2020-2021 гг. 	05.06.2020
2.	<p>Заседание Ревизионной комиссии Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение Программы ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год (утверждение объектов, порядка, сроков и объема проведения проверки). 2. Привлечение для участия в ревизионной проверке специалистов (экспертов) в соответствующих объектам 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 2020 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 Обществе в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год и подведению итогов проверки. 7. Иные вопросы. 	Февраль-март 2021
3.	Проведение ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.	Март-июнь 2021
4.	<p>Заседание Ревизионной комиссии Общества по оценке достоверности годового отчета Общества, отчета о заключенных Обществе в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год (далее – Отчетность):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обсуждение информации, полученной в ходе проведения оценки достоверности Отчетности и источников ее получения. 2. Обобщение выводов о достоверности годового отчета Общества, отчета о заключенных Обществе в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год. 3. Утверждение и подписание Заключения Ревизионной комиссии по результатам оценки достоверности данных. 	Не позднее, чем за 45 дней до даты проведения ГОСА

	<p>содержащихся в годовом отчете Общества, отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.</p> <p>4. Иные вопросы.</p>	<p>Май - июнь 2021 года</p>
<p>5.</p>	<p>Заседание Ревизионной комиссии Общества по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 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 формирование предложений на основании итогов проверки. 3. Утверждение и подписание Акта Ревизионной комиссии по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 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 предотвращение в будущем. 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. 6. Иные вопросы, связанные с подведением итогов проверки. 	

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Московский регион»

С.В. Кирюхин

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Московский регион»

С.А. Ким