

**Ревизионная комиссия
ПАО «МОЭСК»**

Протокол № 6

заседания Ревизионной комиссии ПАО «МОЭСК»

Дата заседания:
«17» марта 2016 года
11 часов 30 минут

г. Москва

ул. Беловежская, д. 4а, ауд. АЗ-075

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: Ким С.А., Медведева О.А., Кириллов А.Н., Зайцева Т.В., Шмаков И.В.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии ПАО «МОЭСК» имеется.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

1. Утверждение Плана работы Ревизионной комиссии ПАО «МОЭСК» на 2015-2016 гг. в новой редакции.

ВОПРОС № 1: Утверждение Плана работы Ревизионной комиссии ПАО «МОЭСК» на 2015-2016 гг. в новой редакции.

ОБСУДИЛИ:

Рекомендации Росимущества от 24.02.2016 №ОД-02/6880 «Об актуализации планов работы ревизионных комиссий».

РЕШИЛИ:

1. Утвердить План работы Ревизионной комиссии ПАО «МОЭСК» на 2015-2016 гг. в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Ким С.А., Медведева О.А., Кириллов А.Н., Зайцева Т.В., Шмаков И.В.) - 5 человек

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «МОЭСК»



С.А. Ким

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «МОЭСК»



О.А. Медведева

**План работы
Ревизионной комиссии ПАО «МОЭСК» на 2015-2016 гг.**

| № п.п. | Мероприятие | Сроки проведения |
|-----------|---|---------------------|
| 1. | Заседание Ревизионной комиссии ПАО «МОЭСК» (далее - Общество): 1. Об избрании Председателя Ревизионной комиссии Общества. 2. Об избрании Секретаря Ревизионной комиссии Общества. | 03.07.2015 |
| 2. | Заседание Ревизионной комиссии: 1. Утверждение Плана работы Ревизионной комиссии. | 27.07.2015 |
| 3. | Проведение анализа отчетных материалов, документов по устранению нарушений и недостатков, исполнению рекомендаций Ревизионной комиссии, выявленных/ выданных по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год (далее - Мониторинг). | Ноябрь 2015 года |
| 4. | Заседание Ревизионной комиссии Общества: 1. Обсуждение информации, полученной в ходе проведения проверки и источников ее получения, подведение итогов Мониторинга. 2. Обобщение выводов и формирование предложений на основании итогов Мониторинга. 3. Принятие решения об обращении в адрес органов управления Общества, его должностных лиц и руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата о необходимости дополнительных мер по устранению нарушений, выявленных по результатам проверок Ревизионной комиссии Общества за 2014 год, и не охваченных в полной мере Планами корректирующих мероприятий. | Ноябрь 2015 года |
| 5. | Встреча Ревизионной комиссии с Советом директором Общества для обсуждения наиболее актуальных направлений проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год. | Март 2016 года |
| 6. | Заседание Ревизионной комиссии: 1. Утверждение Программы ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год, включая утверждение объектов, порядка, сроков и объема проведения проверки. 2. О привлечении для участия в ревизионной проверке специалистов (экспертов) в соответствующих объектам проверки | Март 2016 года |

| | | |
|----|---|---|
| | <p>областях, в том числе специализированных организаций.</p> <p>3. Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии и экспертами, в случае их привлечения, по объектам второго этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, за 2015 год. Определение членов Ревизионной комиссии, ответственных за сбор информации, необходимых документов, материалов, а также за подготовку проекта заключения (акта) Ревизионной комиссии к заседанию Ревизионной комиссии по подведению итогов проверки.</p> <p>4. Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения проверки по каждому объекту проверки, способов и источников их получения.</p> <p>5. Определение перечня лиц, которых необходимо привлечь для проведения проверки (для дачи объяснений, разъяснения отдельных вопросов).</p> <p>6. Назначение дат проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества, по оценке достоверности годового отчета Общества, и годовой бухгалтерской отчетности Общества, за 2015 год и подведению итогов проверки.</p> <p>7. Иные вопросы.</p> | <p>Март - май 2016 года</p> |
| 7. | <p>Проведение ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, за 2015 год. **</p> | <p>Не позднее, чем за 45 дней до даты проведения ГОСА</p> |
| 8. | <p>Заседание Ревизионной комиссии по оценке достоверности годового отчета Общества, и годовой бухгалтерской отчетности Общества, за 2015 год:</p> <p>1. Обсуждение информации, полученной в ходе проведения проверки и источников ее получения, подведение итогов проверки.</p> <p>2. Обобщение выводов о достоверности годового отчета Общества, и годовой бухгалтерской отчетности Общества, за 2015 год.</p> <p>3. Утверждение и подписание Заключения Ревизионной комиссии по результатам оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, и годовой бухгалтерской отчетности Общества, за 2015 год.</p> <p>4. Иные вопросы.</p> | |
| 9. | <p>Заседание Ревизионной комиссии по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год:</p> <p>1. Обсуждение информации, полученной в ходе проведения проверки и источников ее получения, подведение итогов проверки.</p> <p>2. Обобщение выводов и формирование предложений на основании итогов проверки.</p> <p>3. Утверждение и подписание Акта Ревизионной комиссии по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной</p> | <p>Май - июнь 2016 года</p> |

| | | |
|-----|--|-----------------|
| | <p>деятельности Общества за 2015 год, решение вопроса о выдаче Предписания Ревизионной комиссии.</p> <p>4. Установление и анализ причин нарушения законодательства Российской Федерации и Устава Общества, обсуждение возможных вариантов их устранения и предотвращения в будущем.</p> <p>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.</p> <p>6. Иные вопросы, связанные с подведением итогов проверки.</p> | |
| 10. | <p>Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества результатов проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.</p> | До даты ГОСА |

*** - сроки проведения проверки могут быть изменены по решению Ревизионной комиссии.*

Председатель Ревизионной
комиссии ПАО «МОЭСК»

С.А. Ким



Секретарь Ревизионной
комиссии ПАО «МОЭСК»

О.А. Медведева