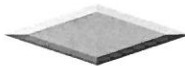


Ревизионная комиссия ПАО «МРСК Северного Кавказа»



Протокол № 5 заседания Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Дата заседания:
«06» мая 2016 года
15 часов 30 минут

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

Заседание проводилось в форме совместного присутствия.

Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом ПАО «МРСК Северного Кавказа» - 5 человек.

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

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

О рассмотрении и утверждении Заключения Ревизионной комиссии по оценке достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ПАО «МРСК Северного Кавказа» и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.

ОБСУДИЛИ:

Информацию, полученную в ходе проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Северного Кавказа», 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 и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

Предложения членов Ревизионной комиссии о продлении срока проведения ревизионной проверки ПАО «МРСК Северного Кавказа» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год в связи с необходимостью осуществления дополнительных контрольных процедур по вопросам программы проверки, утвержденной решением Ревизионной комиссии Общества (протокол заседания от 28.03.2016 № 4).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Заключение Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Ким С.А., Кабизьскина Е.А., Кириллов А.Н., Малышев С.В., Слесарева Е.Ю.) - 5 человек

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

2. Подписать Заключение Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» членами Ревизионной комиссии, проголосовавшими «ЗА» по п.1 настоящего решения.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Ким С.А., Кабизьскина Е.А., Кириллов А.Н., Малышев С.В., Слесарева Е.Ю.) - 5 человек

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

3. Продлить проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год до 17.06.2016 года.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Ким С.А., Кабизьскина Е.А., Кириллов А.Н., Малышев С.В., Слесарева Е.Ю.) - 5 человек

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

4. Провести заседание Ревизионной комиссии по подведению итогов проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год не позднее 17.06.2016 года.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Ким С.А., Кабизьскина Е.А., Кириллов А.Н., Малышев С.В., Слесарева Е.Ю.) - 5 человек

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «МРСК Северного Кавказа»



С.А. Ким

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «МРСК Северного Кавказа»



С.В. Малышев