

Ревизионная комиссия ПАО «МОЭСК»

Протокол №6 заседания Ревизионной комиссии ПАО «МОЭСК»

Дата заседания:
«24» апреля 2017 года
18 часов 00 минут

г. Москва

ул. Беловежская, д. 4, ауд. А3-075

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: С.А. Ким, Е.А. Кабизьскина, А.Н. Кириллов, Е.С. Ерандина.

Член Ревизионной комиссии ПАО «МОЭСК» представивший письменное мнение по вопросу повестки дня заседания Ревизионной комиссии: И.В. Шмаков.

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. О рассмотрении и утверждении Заключения Ревизионной комиссии по оценке достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете и бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭСК» за 2016 год.

2. Привлечение для участия в ревизионной проверке специалистов (экспертов) в соответствующих объектах проверки областях, в том числе специализированных организаций.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении и утверждении Заключения Ревизионной комиссии по оценке достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете и бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭСК» за 2016 год.

ОБСУДИЛИ:

Информацию, полученную в ходе проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МОЭСК», 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 2016 год.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить Заключение Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания».

Результаты голосования:

«ЗА»: (С.А. Ким, Е.А. Кабизьскина, А.Н. Кириллов, И.В. Шмаков, Е.С. Ерандина) - 5 человек

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

1.2. Подписать Заключение Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» членами Ревизионной комиссии, проголосовавшими «ЗА» по п.1 настоящего решения.

Результаты голосования:

«ЗА»: (С.А. Ким, Е.А. Кабизьскина, А.Н. Кириллов, И.В. Шмаков, Е.С. Ерандина) - 5 человек

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ВОПРОС № 2: Привлечение для участия в ревизионной проверке специалистов (экспертов) в соответствующих объектах проверки областях, в том числе специализированных организаций.

ОБСУДИЛИ:

Направление (вопросы), объем ревизионной проверки в целях определения необходимости привлечения специалистов (экспертов) для привлечения к участию в проведении проверки.

РЕШИЛИ:

2. Для участия в проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год привлечь специалиста (эксперта) – руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети» А.А. Ожерельева.

Результаты голосования:

«ЗА»: (С.А. Ким, Е.А. Кабизьскина, А.Н. Кириллов, И.В. Шмаков, Е.С. Ерандина) - 5 человек

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «МОЭСК»

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «МОЭСК»



С.А. Ким

Е.С. Ерандина