

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Публичного акционерного общества
«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»

Протокол № 4/2016
заочного заседания Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС»

дата протокола 19 апреля 2016 года
дата заседания 19 апреля 2016 года

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

Опросные листы поступили от членов Ревизионной комиссии Общества: Н.Н. Варламова, Д.Р. Кант Мандала, М.А. Лелековой, Р.В. Литвинова. Не поступил опросный лист от члена Ревизионной комиссии Общества М.В. Измайлова.

Кворум, для принятия решений по всем вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии Общества, имеется.

На основании п.8.21 Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» решения по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

1. Утверждение Программы проведения второго этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год, включая утверждение объектов проверки, форм проведения проверки по каждому из объектов, сроков и объема проведения проверки.
2. Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии по объектам второго этапа проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год.
3. Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения проверки.

ВОПРОС № 1: Утверждение Программы проведения второго этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год, включая утверждение объектов проверки, форм проведения проверки по каждому из объектов, сроков и объема проведения проверки.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить Программу проведения второго этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год, предмет проверки, порядок и срок проведения первого этапа ревизионной проверки согласно Приложению 1.

1.2. Провести заседание Ревизионной комиссии по обсуждению итогов ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год не позднее 06.05.2016 года.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Н.Н. Варламов, Д.Р. Кант Мандал, М.А. Лелекова, Р.В. Литвинов) - 4 человека.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС № 2: Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии по объектам второго этапа проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год.

РЕШИЛИ:

2.1. Для участия в проведении второго этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год специалистов (экспертов) в соответствующих объектах проверки областях, в том числе специализированные организации, не привлекать.

2.2. Распределить обязанности между членами Ревизионной комиссии по направлениям/вопросам второго этапа проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год согласно Приложению 1.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Н.Н. Варламов, Д.Р. Кант Мандал, М.А. Лелекова, Р.В. Литвинов) - 4 человека.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС № 3: Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения проверки.

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить Перечень информации, документов и материалов, необходимых для проведения второго этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Н.Н. Варламов, Д.Р. Кант Мандал, М.А. Лелекова, Р.В. Литвинов) - 4 человека.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «ФСК ЕЭС»

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «ФСК ЕЭС»


Д.Р. Кант Мандал


М.А. Лелекова