

# Ревизионная комиссия ПАО «МРСК Северо-Запада»

## Протокол № 2 заседания Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада»

Дата заседания:  
«14» июля 2017 года  
16 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 «МРСК Северо-Запада» - 5 человек.

В заседании Ревизионной комиссии принимали участие члены Ревизионной комиссии: М.А. Лелекова, С.А. Ким, О.А. Медведева, А.Н. Кириллов, С.В. Малышев.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» имеется.

Решение по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии принимается большинством голосов членов Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада».

### ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

1. Утверждение Плана работы Ревизионной комиссии.

#### ВОПРОС № 1:

1. Утверждение плана работы Ревизионной комиссии.

#### ОБСУДИЛИ:

Предложения членов Ревизионной комиссии по плану работы Ревизионной комиссии на 2017-2018 гг.

#### РЕШИЛИ:


1.1. Утвердить План работы Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2018 гг. согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.

«ЗА»: (М.А. Лелекова, С.А. Ким, О.А. Медведева, А.Н. Кириллов, С.В. Малышев) - 5 человек.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Председатель Ревизионной  
комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада»



М.А. Лелекова

Секретарь Ревизионной  
комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада»



С.В. Малышев

**План работы  
Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2018 гг.**

№ п.п.	Мероприятие	Сроки проведения
1.	<p>Заседание Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избрание Председателя Ревизионной комиссии.</li> <li>2. Избрание Секретаря Ревизионной комиссии.</li> </ol>	14.06.2017
2.	<p>Заседание Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее - Общество):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение Плана работы Ревизионной комиссии на 2017-2018 гг.</li> </ol>	14.07.2017
3.	<p>Заседание Ревизионной комиссии:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение Программы ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год (утверждение объектов, порядка, сроков и объема проведения проверки).</li> <li>2. Привлечение для участия в ревизионной проверке специалистов (экспертов) в соответствующих объектам проверки областях, в том числе специализированных организаций.</li> <li>3. Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии и экспертами (в случае их привлечения) по объектам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 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.</li> <li>4. Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения проверки по каждому объекту проверки, способов и источников их получения.</li> <li>5. Определение перечня лиц, которых необходимо привлечь для проведения проверки (для дачи объяснений, разъяснения отдельных вопросов).</li> <li>6. Назначение дат проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества по оценке достоверности годового отчета Общества, отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год и подведению итогов проверки.</li> <li>7. Иные вопросы.</li> </ol>	Февраль-март 2018
4.	<p>Проведение ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.</p>	Март-июнь 2018
5.	<p>Заседание Ревизионной комиссии по оценке достоверности годового отчета Общества, отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской отчетности Общества за</p>	Не позднее, чем за 45

	<p>2017 год:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обсуждение информации, полученной в ходе проведения проверки и источников ее получения, подведение итогов проверки.</li> <li>2. Обобщение выводов о достоверности годового отчета Общества, отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.</li> <li>3. Утверждение и подписание Заключения Ревизионной комиссии по результатам оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.</li> <li>4. Иные вопросы.</li> </ol>	<p>дней до даты проведения ГОСА</p>
<p>6.</p>	<p>Заседание Ревизионной комиссии по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обсуждение информации, полученной в ходе проведения проверки и источников ее получения, подведение итогов проверки.</li> <li>2. Обобщение выводов и формирование предложений на основании итогов проверки.</li> <li>3. Утверждение и подписание Акта Ревизионной комиссии по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год, решение вопроса о выдаче Предписания Ревизионной комиссии.</li> <li>4. Установление и анализ причин нарушения законодательства Российской Федерации и Устава Общества, обсуждение возможных вариантов их устранения и предотвращения в будущем.</li> <li>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.</li> <li>6. Иные вопросы, связанные с подведением итогов проверки.</li> </ol>	<p>Май - июнь 2018 года</p>

Председатель Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада»



М.А. Лелекова

Секретарь Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада»



С.В. Малышев