

Ревизионная комиссия ПАО «Россети Северо-Запад»

Протокол № 1 заседания Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северо-Запад»

дата протокола: 20 июля 2022 года
дата заседания: 20 июля 2022 года
время подсчета голосов: 13-30 по м.вр.

г. Москва
ул. Беловежская, дом 4а,
каб. АЗ-083

Заседание Ревизионной комиссии проводится в форме заочного голосования (опросным путем).

Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом ПАО «Россети Северо-Запад» - 5 человек.

По состоянию на 20.07.2022 поступили опросные листы членов Ревизионной комиссии:

- Ковалевой Светланы Николаевны;
- Царькова Виктора Владимировича;
- Тришиной Светланы Михайловны;
- Сорокина Виталия Викторовича;
- Рогачева Кирилла Евгеньевича.

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

Решение по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северо-Запад».

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

1. Избрание Председателя Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северо-Запад».
2. Избрание Заместителя Председателя Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северо-Запад».
3. Избрание Секретаря Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северо-Запад».
4. Утверждение Плана работы Ревизионной комиссии на 2022-2023 корпоративный год.

Подведение итогов голосования и принятые решения:

Вопрос № 1: Избрание Председателя Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северо-Запад».

Решили:

1.1. Избрать Председателем Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» Ковалеву Светлану Николаевну.

Результаты голосования:

«ЗА»: Ковалева С.Н., Сорокин В.В., Тришина С.М., Царьков В.В., Рогачев К.Е. (5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 2: Избрание Заместителя Председателя Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северо-Запад».

Решили:

2.1. Избрать Заместителем Председателя Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» Царькова Виктора Владимировича.

Результаты голосования:

«ЗА»: Ковалева С.Н., Сорокин В.В., Тришина С.М., Царьков В.В., Рогачев К.Е. (5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 3: Избрание Секретаря Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северо-Запад».

Решили:

3.1. Избрать Секретарем Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» Тришину Светлану Михайловну.

Результаты голосования:

«ЗА»: Ковалева С.Н., Сорокин В.В., Тришина С.М., Царьков В.В., Рогачев К.Е. (5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 4: Утверждение Плана работы Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2023 корпоративный год.

Решили:

4.1. Утвердить План работы Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2023 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА»: Ковалева С.Н., Сорокин В.В., Тришина С.М., Царьков В.В., Рогачев К.Е. (5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Северо-Запад»

С.Н. Ковалева

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Северо-Запад»

С.М. Тришина

**План работы Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северо-Запад»
на 2022-2023 корпоративный год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Форма проведения
1.	Заседание Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» (далее – Общество): 1. Избрание Председателя Ревизионной комиссии Общества. 2. Избрание Заместителя Председателя Общества. 3. Избрание Секретаря Ревизионной комиссии Общества. 4. Утверждение Плана работы Ревизионной комиссии Общества на 2022-2023 корпоративный год.	июль 2022	заочное
2.	Получение от членов Ревизионной комиссии предложений по Программе проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год, а также по вопросам в соответствии с пунктом 3 настоящего Плана.	декабрь 2022	-
3.	Заседание Ревизионной комиссии по вопросам: 1. Утверждение Программы проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год, включая утверждение объектов проверки, форм проведения проверки по каждому из объектов, сроков и объема проведения проверки. 2. Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии, а также экспертами, в случае их привлечения, по объектам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. 3. Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения проверки по каждому объекту проверки, способов и источников их получения.	январь 2023	заочное
4.	Проведение ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год, подготовка Заключения Ревизионной комиссии и Акта Ревизионной комиссии по итогам проверки.	февраль – июнь 2023	-
5.	Заседание Ревизионной комиссии по подтверждению достоверности данных, включенных в Отчет о заключенных Общества в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.	апрель – май 2023	заочное
6.	Заседание Ревизионной комиссии по оценке достоверности годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год: 1. Обсуждение информации, полученной в ходе проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и источников ее получения, подведение итогов проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год (в части достоверности годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год). 2. Обобщение выводов о достоверности годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год. 3. Утверждение и подписание Заключения Ревизионной комиссии по результатам оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, Отчета о заключенных в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 4. Иные вопросы.	не позднее, чем за 45 дней до даты проведения ГОСА	заочное
7.	Заседание Ревизионной комиссии по вопросам:	июнь 2023	заочное

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Форма проведения
	<p>1. Обсуждение информации, полученной в ходе проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год, и источников ее получения, подведение итогов проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.</p> <p>2. Обобщение выводов и формирование предложений на основании итогов проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.</p> <p>3. Утверждение и подписание Акта Ревизионной комиссии по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.</p> <p>4. 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>5. Иные вопросы, связанные с подведением итогов проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.</p>		

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Северо-Запад»

С.Н. Ковалева

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Северо-Запад»

С.М. Тришина