

**Ревизионная комиссия
ПАО «МРСК Северо-Запада»**

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

Дата заседания:
«10» июля 2016 года
10 часов 15 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, О.А. Медведева, Е.А. Кабизьскина, 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.

РЕШИЛИ:

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

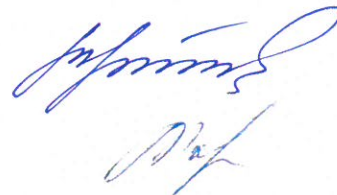
«ЗА»: (М.А. Лелекова, О.А. Медведева, Е.А. Кабизьскина, А.Н. Кириллов, С.В. Малышев) - 5 человек.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Председатель Ревизионной
комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада»

Секретарь Ревизионной
комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада»



М.А. Лелекова

О.А. Медведева

Приложение №1
к Протоколу заседания Ревизионной
комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада»
от 10.07.2016 №2

**План работы
Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2017 гг.**

№ п.п.	Мероприятие	Сроки проведения
1.	<p>Заседание Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее - Общество):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание Председателя Ревизионной комиссии. 2. Избрание Секретаря Ревизионной комиссии. 	08.06.2016
2.	<p>Заседание Ревизионной комиссии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение Плана работы Ревизионной комиссии. 	10.07.2016
3.	<p>Заседание Ревизионной комиссии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение Программы ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год (утверждение объектов, порядка, сроков и объема проведения проверки), включающей, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> - проверку корректности расчета, начисления и перечисления дивидендов за 2015 год; - проверку закупок, проведенных Обществом непрофильных активов в 2016 году; - проверку отчуждения Обществом недостатков, отраженных в предыдущих актах Ревизионной комиссии Общества; - устранение Обществом нарушений и недостатков, выполнение рекомендаций, отраженных в предыдущих актах Ревизионной комиссии Общества. 2. Привлечение для участия в ревизионной проверке специалистов (экспертов) в соответствующих объектах проверки областях, в том числе специализированных организаций. 3. Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии и экспертами (в случае их привлечения) по объектам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 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. 4. Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения проверки по каждому объекту проверки, способов и источников их получения. 5. Определение перечня лиц, которых необходимо привлечь для проведения проверки (для дачи объяснений, разъяснения 	Февраль-март 2017

	<p>отдельных вопросов).</p> <p>6. Назначение дат проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества, по оценке достоверности годового отчета Общества, и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год и подведению итогов проверки.</p> <p>7. Иные вопросы.</p>	Март-июнь 2017
4.	<p>Проведение ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.</p>	Не позднее, чем за 45 дней до даты проведения ГОСА
5.	<p>Заседание Ревизионной комиссии по оценке достоверности годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год:</p> <p>1. Обсуждение информации, полученной в ходе проведения проверки и источников ее получения, подведение итогов проверки.</p> <p>2. Обобщение выводов о достоверности годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.</p> <p>3. Утверждение и подписание Заключения Ревизионной комиссии по результатам оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.</p> <p>4. Иные вопросы.</p>	Май - июнь 2017 года
6.	<p>Заседание Ревизионной комиссии по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год:</p> <p>1. Обсуждение информации, полученной в ходе проведения проверки и источников ее получения, подведение итогов проверки.</p> <p>2. Обобщение выводов и формирование предложений на основании итогов проверки.</p> <p>3. Утверждение и подписание Акта Ревизионной комиссии по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год, решение вопроса о выдаче Предписания Ревизионной комиссии.</p> <p>4. Установление и анализ причин нарушения законодательства Российской Федерации и Устава Общества, обсуждение возможных вариантов их устранения и предотвращения в будущем.</p> <p>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.</p> <p>6. Иные вопросы, связанные с подведением итогов проверки.</p>	

Председатель Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада»



М.А. Лелекова

Секретарь Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада»



О.А. Медведева