

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

---

**Протокол № 5  
заседания Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада»**

Дата заседания:  
«17» марта 2016 года  
17 часов 00 минут

г. Москва  
ул. Беловежская, д. 4а, ауд. АЗ-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: Лелекова М.А., Кабизьскина Е.А., Медведева О.А., Кириллов А.Н., Малышев С.В.

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 ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2015-2016 гг. в новой редакции.**

**ВОПРОС № 1: Утверждение Плана работы Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2015-2016 гг. в новой редакции.**

**ОБСУДИЛИ:**

Рекомендации Росимущества от 24.02.2016 №ОД-02/6880 «Об актуализации планов работы ревизионных комиссий».

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить План работы Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2015-2016 гг. в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

**Результаты голосования:**

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Председатель Ревизионной комиссии  
ПАО «МРСК Северо-Запада»



М.А. Лелекова

Секретарь Ревизионной комиссии  
ПАО «МРСК Северо-Запада»



А.Н. Кириллов

**План работы  
Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2015-2016 гг.**

№ п.п.	Мероприятие	Сроки проведения
1.	Заседание Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее - Общество): 1. Избрание Председателя Ревизионной комиссии. 2. Избрание Секретаря Ревизионной комиссии.	09.07.2015
2.	Заседание Ревизионной комиссии: 1. Утверждение Плана работы Ревизионной комиссии.	03.08.2015
3.	Проведение анализа отчетных материалов, документов по устранению нарушений и недостатков, исполнению рекомендаций Ревизионной комиссии, выявленных/ выданных по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год (далее - Мониторинг).	Ноябрь 2015 года
4.	Заседание Ревизионной комиссии Общества: 1. Обсуждение информации, полученной в ходе проведения Мониторинга и источников ее получения, подведение итогов Мониторинга. 2. Обобщение выводов и формирование предложений на основании итогов Мониторинга. 3. Принятие решения об обращении в адрес органов управления Общества, его должностных лиц и руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата о необходимых мерах по устранению нарушений, выявленных по результатам проверки Ревизионной комиссии Общества за 2014 год, и не охваченных в полной мере Планом корректирующих мероприятий.	Ноябрь 2015 года
5.	Встреча Ревизионной комиссии с Советом директором Общества для обсуждения наиболее актуальных направлений проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.	Март 2016 года
6.	Заседание Ревизионной комиссии: 1. Утверждение Программы ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год, включая утверждение объектов, порядка, сроков и объема проведения проверки. 2. О привлечении для участия в ревизионной проверке специалистов (экспертов) в соответствующих объектам проверки областях, в том числе специализированных организаций.	Март 2016 года

	<p>3. Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии и экспертами, в случае их привлечения, по объектам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год. Определение членов Ревизионной комиссии, ответственных за сбор информации, необходимых документов, материалов, а также за подготовку проекта заключения (акта) Ревизионной комиссии к заседанию Ревизионной комиссии по подведению итогов проверки.</p> <p>4. Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения проверки по каждому объекту проверки, способов и источников их получения.</p> <p>5. Определение перечня лиц, которых необходимо привлечь для проведения проверки (для дачи объяснений, разъяснения отдельных вопросов).</p> <p>6. Назначение дат проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества по оценке достоверности годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год и подведению итогов проверки.</p> <p>7. Иные вопросы.</p>	
7.	Проведение ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.	Март - май 2016 года
8.	<p>Заседание Ревизионной комиссии по оценке достоверности годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 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 и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.</li> <li>3. Утверждение и подписание Заключения Ревизионной комиссии по результатам оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.</li> <li>4. Иные вопросы.</li> </ol>	Не позднее, чем за 45 дней до даты проведения ГОСА
9.	<p>Заседание Ревизионной комиссии по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 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 2015 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</li> </ol>	Май - июнь 2016 года

	<p>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>	
10.	<p>Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества результатов проверки финансово-хозяйственной деятельности</p>	<p>До даты ГОСА</p>

Председатель Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада»

М.А. Лелекова

Секретарь Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада»

А.Н. Кириллов