

Ревизионная комиссия ПАО «Кубаньэнерго»

Протокол № 5

заседания Ревизионной комиссии ПАО «Кубаньэнерго»

Дата заседания:
«10» мая 2016 года
17 часов 30 минут

г. Москва

ул. Беловежская, д. 4, ауд. АЗ-075

Заседание проводилось в форме совместного присутствия.

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

В заседании Ревизионной комиссии принимали участие члены Ревизионной комиссии: Ким С.А., Кабизьскина Е.А., Малышев С.В., Шмаков И.В., Луковкина И.П.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии ПАО «Кубаньэнерго» имеется.

Решение по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии принимается большинством голосов членов Ревизионной комиссии ПАО «Кубаньэнерго».

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

О рассмотрении и утверждении Заключения Ревизионной комиссии по оценке достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ПАО «Кубаньэнерго» и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.

ОБСУДИЛИ:

Информацию, полученную в ходе проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Кубаньэнерго», а также:

- итоги проведения тестирования и изучения доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в отчетности Общества информации о финансово-хозяйственной деятельности и соблюдения Обществом законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества;

- основные показатели Общества по итогам отчетного года;

- выводы по оценке достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

Предложения членов Ревизионной комиссии о продлении срока проведения ревизионной проверки ПАО «Кубаньэнерго» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год в связи с необходимостью осуществления дополнительных контрольных процедур по вопросам программы проверки, утвержденной решением Ревизионной комиссии Общества (протокол заседания от 28.03.2016 № 4).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Заключение Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Ким С.А., Кабизьскина Е.А., Малышев С.В., Шмаков И.В., Луковкина И.П.) - 5 человек

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

2. Подписать Заключение Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани членами Ревизионной комиссии, проголосовавшими «ЗА» по п.1 настоящего решения.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Ким С.А., Кабизьскина Е.А., Малышев С.В., Шмаков И.В., Луковкина И.П.) - 5 человек

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

3. Продлить проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год до 21.06.2016 года.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Ким С.А., Кабизьскина Е.А., Малышев С.В., Шмаков И.В., Луковкина И.П.) - 5 человек

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

4. Провести заседание Ревизионной комиссии по подведению итогов проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год не позднее 21.06.2016 года.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Ким С.А., Кабизьскина Е.А., Малышев С.В., Шмаков И.В., Луковкина И.П.) - 5 человек

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «Кубаньэнерго»

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «Кубаньэнерго»



С.А. Ким

С.В. Малышев