

Ревизионная комиссия ПАО «Кубаньэнерго»

Протокол № 6 заседания Ревизионной комиссии ПАО «Кубаньэнерго»

Дата заседания:
«21» июня 2016 года
14 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» (далее – Общество) - 5 человек.

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

Члены Ревизионной комиссии Общества, представившие письменное мнение (заполненный и подписанный опросный лист) по вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии: Шмаков И.В.

Привлеченные лица (эксперты), принявшие участие в заседании Ревизионной комиссии Общества: Н.Б. Пиотрович

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:

1. О рассмотрении и утверждении Акта Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Кубаньэнерго» за 2015 год.

ВОПРОС № 1:

О рассмотрении и утверждении Акта Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Кубаньэнерго» за 2015 год

ОБСУДИЛИ:

- основные показатели Общества по итогам отчетного года;
- результаты по проверке информации, документов и материалов по финансово-хозяйственной деятельности и соблюдения Обществом законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества в 2015 году;

- пояснения Общества по результатам обсуждения итогов ревизионной проверки;
- отчет привлеченного эксперта;
- выводы по оценке достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Акт Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Кубаньэнерго» за 2015 год.

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 Акт Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Кубаньэнерго» за 2015 год 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

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «Кубаньэнерго»

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «Кубаньэнерго»



С.А. Ким

С.В. Малышев