

**Ревизионная комиссия
ПАО «Кубаньэнерго»**

**Протокол № 9
заседания Ревизионной комиссии ПАО «Кубаньэнерго»**

Дата заседания:
«24» мая 2018 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: Задорожная А.А., Кабизьскина Е.А., Малышев С.В., Кириллов А.Н., Слесарева Е.Ю.

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 2017 год.

ВОПРОС № 1:

О рассмотрении и утверждении Акта Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной ПАО «Кубаньэнерго» за 2017 год.

ОБСУДИЛИ:

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

- основные показатели деятельности 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 2017 году;

- выводы по оценке достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете и Бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, в Отчете о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Акт Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Кубаньэнерго» за 2017 год.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Задорожная А.А., Кабизьскина Е.А., Малышев С.В., Кириллов А.Н., Слесарева Е.Ю.) - 5 человек

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

2. Подписать Акт Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Кубаньэнерго» за 2017 год членами Ревизионной комиссии, проголосовавшими «ЗА» по п.1 настоящего решения.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Задорожная А.А., Кабизьскина Е.А., Малышев С.В., Кириллов А.Н., Слесарева Е.Ю.) - 5 человек

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «Кубаньэнерго»

 А.А. Задорожная

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «Кубаньэнерго»

 А.Н. Кириллов