

**Ревизионная комиссия
ПАО «Кубаньэнерго»**

**Протокол № 1
заседания Ревизионной комиссии
ПАО «Кубаньэнерго»**

Дата заседания:
«28» мая 2018 года
11 часов 00 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: С.А. Ким, Е.А. Кабизьскина, С.В. Малышев, Е.С. Ерандина, Е.Ю. Слесарева.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии ПАО «Кубаньэнерго» (далее – Общество) имеется.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

- 1. Избрание Председателя Ревизионной комиссии Общества.**
- 2. Избрание Секретаря Ревизионной комиссии Общества.**
- 3. Утверждение плана работы Ревизионной комиссии Общества на 2018-2019 гг.**

ВОПРОС № 1:

Избрание Председателя Ревизионной комиссии Общества.

ОБСУДИЛИ:

Кандидатуры на избрание Председателем Ревизионной комиссии Общества.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Председателем Ревизионной комиссии Общества Ким Светлану Анатольевну – заместителя начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».

Результаты голосования:

«ЗА»: (С.А. Ким, Е.А. Кабизьскина, С.В. Малышев, Е.С. Ерандина, Е.Ю. Слесарева) - 5 человек.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС № 2:

Избрание Секретаря Ревизионной комиссии Общества.

ОБСУДИЛИ:

Кандидатуры на избрание Секретаря Ревизионной комиссии Общества.

РЕШИЛИ:

2. Избрать Секретарем Ревизионной комиссии Общества Кабизьскину Елену Александровну – заместителя начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».

Результаты голосования:

«ЗА»: (С.А. Ким, Е.А. Кабизьскина, С.В. Малышев, Е.С. Ерандина, Е.Ю. Слесарева) - 5 человек.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС № 3:

Утверждение плана работы Ревизионной комиссии Общества на 2018-2019 гг.

ОБСУДИЛИ:

Предложения членов Ревизионной комиссии Общества по плану работы Ревизионной комиссии на 2018-2019 гг.

РЕШИЛИ:

3. Утвердить План работы Ревизионной комиссии ПАО «Кубаньэнерго» на 2018-2019 гг. согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА»: (С.А. Ким, Е.А. Кабизьскина, С.В. Малышев, Е.С. Ерандина, Е.Ю. Слесарева) - 5 человек.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «Кубаньэнерго»

С.А. Ким

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «Кубаньэнерго»

Е.А. Кабизьскина