

Ревизионная комиссия АО «Волгоградские межрайонные электрические сети»

Протокол № 2 заседания Ревизионной комиссии АО «ВМЭС»

Дата заседания:
02 февраля 2021 г.

г. Ростов-на-Дону
ул. Б. Садовая, д. 49
каб. 411

Заседание проводилось в форме совместного присутствия.

Состав Ревизионной комиссии в количестве 3 человек определен Решением единственного акционера АО «Волгоградские межрайонные электрические сети» (решение Правления ПАО «Россети Юг» от 29.06.2020 № 359).

В заседании Ревизионной комиссии принимали участие члены Ревизионной комиссии: Н.В. Печенкин, Т.Г. Фесенко, Е.С. Роман.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки для данного заседания Ревизионной комиссии АО «ВМЭС» (далее – Общество) имеется.

Решение по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии принимается большинством голосов членов Ревизионной комиссии Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

1. Утверждение Программы ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год (утверждение объектов, порядка, сроков и объема проведения проверки).

2. Привлечение для участия в ревизионной проверке специалистов (экспертов) в соответствующих объектах проверки областях, в том числе специализированных организаций.

3. Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии по объектам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год. Определение членов Ревизионной комиссии, ответственных за сбор информации, необходимых документов, материалов, а также за подготовку проекта Заключения и Акта Ревизионной комиссии к заседанию Ревизионной комиссии по подведению итогов проверки.

4. Определение перечня лиц, которых необходимо привлечь для проведения проверки (для дачи объяснений, разъяснения отдельных вопросов).

5. Назначение дат проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества по оценке достоверности годового отчета Общества, отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год и подведению итогов проверки.

ВОПРОС № 1:

1. Утверждение Программы ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год (утверждение объектов, порядка, сроков и объема проведения проверки)

ОБСУДИЛИ:

Предложения членов Ревизионной комиссии по Программе ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год, объектам, срокам и объемам проверки.

РЕШИЛИ:

Утвердить Программу ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Н.В. Печенкин, Т.Г. Фесенко, Е.С Роман) – 3 человека.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС №2:

2. Привлечение для участия в ревизионной проверке специалистов (экспертов) в соответствующих объектах проверки областях, в том числе специализированных организаций.

ОБСУДИЛИ:

Направление (вопросы), объем ревизионной проверки в целях определения необходимости привлечения специалистов (экспертов) для привлечения к участию в проведении проверки.

РЕШИЛИ:

Специалистов (экспертов) не привлекать.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Н.В. Печенкин, Т.Г. Фесенко, Е.С. Роман) – 3 человека.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС №3:

3. Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии по объектам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год. Определение членов Ревизионной комиссии, ответственных за сбор информации, необходимых документов, материалов, а также за подготовку проекта акта Ревизионной комиссии к заседанию Ревизионной комиссии по подведению итогов проверки.

ОБСУДИЛИ:

Предложения членов Ревизионной комиссии по распределению обязанностей между членами Ревизионной комиссии по объектам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год, назначение члена Ревизионной комиссии, ответственного за сбор информации, необходимых документов, материалов, по порядку формирования проекта Заключения и Акта Ревизионной комиссии к заседанию Ревизионной комиссии по подведению итогов проверки.

РЕШИЛИ:

3.1. Распределить обязанности между членами Ревизионной комиссии по объектам проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

3.2. Ответственным за сбор информации, необходимых документов, материалов и направления их для изучения и анализа членам Ревизионной комиссии, участвующим в проверке, определить члена Ревизионной комиссии Е.С. Роман.

3.3. Ответственным за подготовку проекта Заключения и Акта Ревизионной комиссии по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год, определить члена Ревизионной комиссии Е.С. Роман.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Н.В. Печенкин, Т.Г. Фесенко, Е.С. Роман) – 3 человека.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС №4:

4. Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения проверки по каждому объекту проверки, способов и источников их получения.

ОБСУДИЛИ:

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить перечень информации, документов, материалов, необходимых для проведения ревизионной проверки финансово - хозяйственной деятельности АО «ВМЭС» за 2020 год, согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.

4.2. Направить единоличному исполнительному органу АО «ВМЭС» не позднее пяти рабочих дней от даты подписания протокола настоящего заседания Ревизионной комиссии АО «ВМЭС» запрос о предоставлении информации и материалов, необходимых для проведения ревизионной проверки финансово – хозяйственной деятельности АО «ВМЭС» за 2020 год, согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Н.В. Печенкин, Т.Г. Фесенко, Е.С. Роман) – 3 человека.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС №5:

5. Назначение дат проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества по оценке достоверности годового отчета Общества, отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год и подведению итогов проверки.

ОБСУДИЛИ:

Предложения членов Ревизионной комиссии по срокам подведения итогов ревизионной проверки деятельности Общества за 2020 год.

РЕШИЛИ:

5.1. Назначить проведение заседания Ревизионной комиссии Общества по оценке достоверности годового отчета Общества, отчета о заключенных Обществам в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год не позднее 19.04.2021.

5.2. Назначить проведение заседания Ревизионной комиссии Общества по подведению итогов проверки не позднее 17.05.2021.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Н.В. Печенкин, Т.Г. Фесенко, Е.С. Роман) – 3 человека.

«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС №6:

6. Определение перечня лиц, которых необходимо привлечь для проведения проверки (для дачи объяснений, разъяснения отдельных вопросов).

ОБСУДИЛИ:

Перечень должностных лиц Общества, которых необходимо привлечь для проведения проверки (для дачи объяснений, разъяснения отдельных вопросов).

РЕШИЛИ:

Определить должностных лиц Общества, для дачи объяснений и разъяснений, в ходе проведения проверки.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Н.В. Печенкин, Т.Г. Фесенко, Е.С. Роман) – 3 человека.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Председатель Ревизионной комиссии
АО «ВМЭС»


Н.В. Печенкин

Секретарь Ревизионной комиссии
АО «ВМЭС»


Е.С. Роман