

Ревизионная комиссия ПАО «МРСК Северо-Запада»

Протокол № 5 заседания Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада»

Дата заседания:
«26» мая 2017 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 «МРСК Северо-Запада» - 5 человек.

В заседании Ревизионной комиссии принимали участие члены Ревизионной комиссии: М.А. Лелекова, О.А. Медведева, Е.А. Кабизьскина, А.Н. Кириллов, С.В. Малышев.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» имеется.

Решение по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии принимается большинством голосов членов Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада».

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

1. О рассмотрении и утверждении Акта Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2016 год.

ВОПРОС № 1:

О рассмотрении и утверждении Акта Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2016 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 2016 году;
- пояснения менеджмента ПАО «МРСК Северо-Запада» по результатам обсуждения проекта Акта Ревизионной комиссии;
- выводы по оценке достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Акт Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2016 год.

Результаты голосования:

«ЗА»: (М.А. Лелекова, О.А. Медведева, Е.А. Кабизьскина, А.Н. Кириллов, С.В. Малышев) - 5 человек

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

2. Подписать Акт Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2016 год членами Ревизионной комиссии, проголосовавшими «ЗА» по п.1 настоящего решения.

Результаты голосования:

«ЗА»: (М.А. Лелекова, О.А. Медведева, Е.А. Кабизьскина, А.Н. Кириллов, С.В. Малышев) - 5 человек

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «МРСК Северо-Запада»



М.А. Лелекова

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «МРСК Северо-Запада»



О.А. Медведева