

**Ревизионная комиссия АО «Волгоградские межрайонные
электрические сети»**

**Протокол № 1
заседания Ревизионной комиссии АО «ВМЭС»**

Дата заседания:
03 июля 2020 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» от 29.06.2020 №4.

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. Избрание Председателя Ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание Секретаря Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение плана работы Ревизионной комиссии Общества на 2020-2021 гг.

ВОПРОС № 1:

Об избрании Председателя Ревизионной комиссии Общества.

ОБСУДИЛИ:

Кандидатуры на избрание Председателем Ревизионной комиссии Общества.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Ревизионной комиссии Общества Печенкина Николая Владимировича - директора по внутреннему аудиту - начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг».

Результаты голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС №2:

Об избрании Секретаря Ревизионной комиссии Общества.

ОБСУДИЛИ:

Кандидатуры на избрание Секретаря Ревизионной комиссии Общества.

РЕШИЛИ:

Избрать Секретарем Ревизионной комиссии Общества Роман Елену Сергеевну – главного специалиста департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг».

Результаты голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС №3:

Об утверждении плана работы Ревизионной комиссии Общества на 2020-2021 гг.

ОБСУДИЛИ:

Предложения членов Ревизионной комиссии Общества по плану работы Ревизионной комиссии на 2020-2021 гг.

РЕШИЛИ:

Утвердить План работы Ревизионной комиссии Общества, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

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

**План работы Ревизионной комиссии АО «Волгоградские межрайонные электрические сети»
на 2020 – 2021 гг.**

№ п/п	Мероприятия/ Объекты проверок	Дата проведения заседания Ревизионной комиссии	Форма проведения заседания Ревизионной комиссии	Форма проведения проверки (камеральная, выездная)	Период проведения проверки	Перечень документов, необходимых для проведения проверки	Член Ревизионной комиссии, ответственный за подготовку к проведению проверки	Форма итогового документа
1.	Заседание Ревизионной комиссии АО «ВМЭС» (далее – Общество): 1. Избрание Председателя Ревизионной комиссии 2. Избрание Секретаря Ревизионной комиссии 3. Утверждение плана работы Ревизионной комиссии	июль 2020	Очное	-	-	-	Роман Е.С.	План работы Ревизионной комиссии
2.	Заседание Ревизионной комиссии: 1. Утверждение Программы ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год. 2. Привлечение для участия в ревизионной проверке специалистов (экспертов) в соответствующих объектам проверки областях, в том числе специализированных организаций. 3. Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии и экспертами (в случае их привлечения) 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.	январь-февраль 2021	Очное	-	-	-	Роман Е.С.	Программа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

<p>4. Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения проверки по каждому объекту проверки, способов и источников их получения.</p> <p>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 отчетности Общества за 2020 год и подведение итогов проверки.</p> <p>6. Иные вопросы.</p>					<ul style="list-style-type: none"> • Финансовая, бухгалтерская документация. • Заключение внешнего аудитора. • Годовая финансовая и бухгалтерская отчетность. • Годовой отчет для ГОСА. • Годовая финансовая и бухгалтерская отчетность. • Утвержденный бизнес-план Общества и отчеты о его исполнении. • Отчетность о выполнении КТЭ. • Инвестиционная программа Общества и отчетность о ее исполнении. • План закупок и отчетность о его исполнении. • Программа ТОиР и отчетность о ее исполнении. • Договоры, заключенные Обществом, • Материалы претензионно-исковой работы • Прочие документы и информация в соответствии с запросами Ревизионной комиссии. 	Роман Е.С.	Заключение Ревизионной комиссии АО «ВМЭС»
<p>3. Проведение ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год:</p> <p>1. Анализ основных финансовых показателей;</p> <p>2. Анализ результатов проверки внешнего аудитора;</p> <p>3. Подтверждение достоверности годовой бухгалтерской отчетности;</p> <p>4. Подтверждение достоверности годового отчета, подготовленного для годового Общего собрания акционеров Общества;</p> <p>5. Анализ основных показателей производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества;</p> <p>6. Проверка исполнения ключевых показателей эффективности;</p> <p>7. Проверка исполнения бизнес-плана Общества;</p> <p>8. Анализ динамики дебиторской и кредиторской задолженности Общества;</p> <p>9. Проверка инвестиционной деятельности, капитального строительства;</p> <p>10. Проверка закупочной деятельности;</p> <p>11. Проверка ремонтной деятельности и технического обслуживания;</p> <p>12. Проверка претензионно-исковой работы;</p> <p>13. Проверка договорной работы, в том числе в части договоров по технологическому присоединению;</p>	-	-	Камеральная выездная проверка	годовая I-II квартал 2021 г.			Акт проверки Ревизионной комиссии АО «ВМЭС»

	14. Прочие вопросы в соответствии с программой проверки.								
4.	Заседание Ревизионной комиссии: Утверждение Заключения Ревизионной комиссии АО «ВМЭС»	Апрель 2021 г.	Очное	-	-	-	-	Роман Е.С.	Заключение Ревизионной комиссии АО «ВМЭС»
5.	Заседание Ревизионной комиссии: Утверждение Акта проверки Ревизионной комиссии АО «ВМЭС»	Июнь- Июль 2021 г.	Очное	-	-	-	-	Роман Е.С.	Акт проверки Ревизионной комиссии АО «ВМЭС»