

**Ревизионная комиссия
ПАО «МРСК Северо-Запада»**

**Протокол № 3
заседания Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада»**

Дата заседания:
«18» ноября 2015 года
13 часов 00 минут

г. Москва
ул. Беловежская, д. 4а, 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: Лелекова М.А., Кабизьскина Е.А., Кириллов А.Н., Медведева О.А.

Члены Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада», голосующие путем заполнения опросных листов и представившие письменные мнения (заполненные и подписанные опросные листы) по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии: Малышев С.В.

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. Проведение мониторинга устранения нарушений и недостатков, исполнения рекомендаций Ревизионной комиссии, выявленных/ выданных по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

ВОПРОС № 1:

Проведение мониторинга устранения нарушений и недостатков, исполнения рекомендаций Ревизионной комиссии, выявленных/ выданных по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

ОБСУДИЛИ:

1. Предложения членов Ревизионной комиссии по Программе проведения мониторинга, включая утверждение объектов, порядка, сроков и объема проведения мониторинга.

2. Предложения членов Ревизионной комиссии по распределению обязанностей между членами Ревизионной комиссии по объектам проведения мониторинга, назначению члена Ревизионной комиссии, ответственного за сбор

мониторинга по каждому объекту проверки, способов и источников их получения.

4. Предложения членов Ревизионной комиссии по срокам подведения итогов мониторинга.

РЕШИЛИ:

1. Провести мониторинг устранения нарушений и недостатков, исполнения рекомендаций Ревизионной комиссии, выявленных/ выданных по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год (далее – Мониторинг) в период с 18.11.2015 по 14.12.2015 года.

2. Утвердить Программу проведения Мониторинга согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

3. Распределить обязанности между членами Ревизионной комиссии по объектам Мониторинга согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.

4. Определить ответственным за сбор информации, необходимых документов, материалов и направление их для изучения и анализа членам Ревизионной комиссии, участвующим в Мониторинге, члена Ревизионной комиссии Кириллова А.Н.

5. Определить ответственным за подготовку проекта Акта Ревизионной комиссии по итогам Мониторинга члена Ревизионной комиссии Кириллова А.Н.

6. Утвердить Перечень информации, документов и материалов, необходимых для проведения Мониторинга, и способы их получения согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу.

7. Направить единоличному исполнительному органу Общества, не позднее 18.11.2015, запрос о предоставлении указанных в Приложении 2 к настоящему Протоколу информации, документов и материалов.

8. Провести заседание Ревизионной комиссии по подведению итогов Мониторинга не позднее 28.12.2015 года.

Результаты голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Председатель Ревизионной
комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада»



М.А. Лелекова

Секретарь Ревизионной
комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада»



А.Н. Кириллов

Программа проведения Мониторинга

№ пп	Направление проверки/Вопросы программы (объем проверки)	Член РК (эксперт), ответственный за осуществление проверки по вопросу
1.	Проверка организации процесса выполнения рекомендаций и по устранения недостатков, нарушений, выявленных Ревизионной комиссией:	Лелекова М.А. Кириллов А.Н.
1.1.	Проверка наличия внутренних документов, регламентирующих процесс.	
1.2.	Проверка наличия Плана корректирующих мероприятий, направленных на устранение недостатков и замечаний, отмеченных в Акте по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год (далее – ПКМ) и контроля его исполнения.	
1.3.	Проверка процесса организации выполнения рекомендаций и устранения недостатков, нарушений, выявленных Ревизионной комиссией, при отсутствии ПКМ.	
1.4.	Анализ планируемых мер по устранению нарушений, недостатков, выявленных по результатам проверки и оценка их достаточности, рациональности, целесообразности.	
2.	Проверка процесса устранения нарушений и недостатков, исполнения рекомендаций Ревизионной комиссии, выявленных/ выданных по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год, в том числе:	Кабизьскина Е.А. Малышев С.В. Медведева О.А.
2.1.	Проверка хода исполнения запланированных Обществом мер по устранению недостатков, нарушений и выполнения рекомендаций, выданных Ревизионной комиссией.	
2.2.	Оценка результативности разработанных Обществом мероприятий по устранению недостатков, нарушений и выполнения рекомендаций, выданных Ревизионной комиссией.	

2.3.	Оценка исполнительской дисциплины при выполнении мероприятий по устранению недостатков, нарушений и выполнения рекомендаций, выданных Ревизионной комиссией.	
------	--	--

Вид проверки: плановая документальная проверка.

Объект проверки: решения органов управления, локальные нормативные акты и организационно-распорядительные документы Общества, программы и планы, бухгалтерская (финансовая) и статистическая отчетность, управленческая отчетность Общества, регистры бухгалтерского учета, первичные учетные документы и иная документация финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Форма проведения проверки: камеральная.

Способ проведения проверки: выборочный.

Срок проведения проверки: 18.11.2015 - 14.12.2015 года.

Место проведения проверки: по месту нахождения ПАО «Россети» по адресу: город Москва, ул. Беловежская, д. 4а.

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «МРСК Северо-Запада»

М.А. Лелекова

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «МРСК Северо-Запада»

А.Н. Кириллов

Приложение №2
к Протоколу заседания
Ревизионной комиссии
ПАО «МРСК Северо-Запада»
от 18.11.2015 №3

**Перечень информации, документов и материалов, необходимых для
проведения проверки (ревизии) и способы их получения.**

№ пп	Наименование документов, материалов, информации.	Форма предоставления и способ получения информации (на сетевой ресурс)
1.	Внутренние документы Общества, регламентирующие процесс устранения недостатков, нарушений, выявленных Ревизионной комиссией и исполнения ее рекомендаций.	В электронном виде (скан-копии).
2.	Информация по обсуждению исполнительными органами и органами управления Общества итогов ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.	В электронном виде (скан-копии).
3.	Организационно-распорядительные документы Общества, решения коллегиальных органов, изданные по итогам ревизионной проверки Общества по итогам деятельности за 2014 год, включая документы по утверждению Плана корректирующих мероприятий (далее – ПКМ), направленных на устранение недостатков и замечаний, отмеченных в Акте по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год, а также документы по применению мер ответственности к должностным лицам Общества.	В электронном виде (скан-копии).
4.	Информация о выполнении/реализации мероприятий, предусмотренных в Плане корректирующих мероприятий по состоянию на 01.11.2015 года и их эффективности по форме Приложения 1 к настоящему запросу.	В электронном виде (скан-копии).
5.	Документы, подтверждающие выполнение/реализацию мероприятий, предусмотренных в Плане корректирующих мероприятий по состоянию на 01.11.2015 года	В электронном виде (скан-копии). Сформировать по эл. папкам в привязке к пунктам отчетной информации (п.3 настоящего запроса)

№ пп	Наименование документов, материалов, информации.	Форма предоставления и способ получения информации (на сетевой ресурс)
6.	Информация по контролю Обществом хода исполнения мероприятий, направленных на устранение недостатков и замечаний, отмеченных в Акте по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год	В электронном виде (скан-копии).

Приложение 1 к запросу

Информация об эффективности выполнения/ реализации мероприятий, предусмотренных в Плане корректирующих мероприятий по состоянию на 01.11.2015 года

№ п/п	№ пункта и страница в Акте Ревизионной комиссии	Формулировка нарушения /недостатка из Акта Ревизионной комиссии, рекомендации Ревизионной комиссии	Корректирующее мероприятие в соответствии с утвержденным Планом мероприятий	Ответственный за исполнение мероприятия (должность, Ф.И.О.)	Срок исполнения в соответствии с утвержденным Планом мероприятий	Исполнение по состоянию на 01.11.2015			Эффект от принятых мер (если применимо)	
						Статус (исполнено/ не исполнено /срок не наступил)	Реквизиты документов, подтверждающих исполнение мероприятия)	Дополнительная информация (в том числе пояснения причин неисполнения мероприятия в установленный срок)	Планируемый	Фактический на дату 01.11.2015