

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИМ ВЫБОРНЫМ ОРГАНОМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПАО «РОССЕТИ КУБАНЬ».

Ревизионная комиссия осуществляет периодический контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества путем документальных и фактических проверок:

- законности, экономической обоснованности и эффективности (целесообразности) совершенных Обществом в проверяемом периоде хозяйственных и финансовых операций;
- полноты и правильности отражения хозяйственных и финансовых операций в документах Общества.

Задачами Ревизионной комиссии являются:

- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- осуществление независимой оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчете о сделках с заинтересованностью.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров. При осуществлении своих функций она независима от должностных лиц, органов управления и руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата Общества.

Компетенция Ревизионной комиссии определена Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также Уставом Общества.

Согласно ст. 24.4 Устава Общества к компетенции Ревизионной комиссии относится:

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу и внутренним документам Общества;
- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, правильности и своевременности начисления и выплаты процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами и бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- проверка хозяйственных операций Общества, осуществляемых в соответствии с заключенными договорами;
- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в финансово-хозяйственной деятельности действующих договоров, норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества;
- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;
- выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии¹.

В состав Ревизионной комиссии входят пять человек.

¹ Положение о Ревизионной комиссии Общества опубликовано на официальном сайте <https://rosseti-kuban.ru> в разделе «О Компании / Учредительные и внутренние документы/ Внутренние положения».

СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

В отчетном году действовали три персональных состава Ревизионной комиссии Общества.

СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ, ИЗБРАННЫЙ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 3 ИЮНЯ 2021 ГОДА (ПРОТОКОЛ ОТ 04.06.2021 № 45)

Ковалева Светлана Николаевна (председатель)

Год рождения	1980
Образование	Высшее. Окончила: <ul style="list-style-type: none"> • Академию гражданской авиации по специальности «юриспруденция»; • Национальный исследовательский университет «МЭИ» по специальности «производственный менеджмент и управление проектами»

Сведения о месте работы за последние три года

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2017 г.	настоящее время	ПАО «ФСК ЕЭС»	Директор по внутреннему аудиту — начальник департамента внутреннего аудита
2020 г.	настоящее время	ПАО «Россети»	Директор по внутреннему аудиту — начальник департамента внутреннего аудита (по совместительству)
2018 г.	настоящее время	АО «ДВЭУК»	Член комитета по аудиту совета директоров
2020 г.	настоящее время	АО «Россети Тюмень», АО «Янтарьэнерго»	Председатель комитета по аудиту совета директоров

Пятакова Ольга Геннадьевна

Год рождения	1974
Образование	Высшее. Окончила: <ul style="list-style-type: none"> • Волгоградскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «Промышленное и гражданское строительство»; • Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова по специальности «финансы и кредит»

Сведения о месте работы за последние три года

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014 г.	настоящее время	ПАО «ФСК ЕЭС»	Главный эксперт управления операционного аудита департамента внутреннего аудита
2020 г.	настоящее время	ПАО «Россети»	Главный эксперт управления операционного аудита департамента внутреннего аудита (по совместительству)

Рогачев Кирилл Евгеньевич

Год рождения	1984
Образование	<p>Высшее. Окончил:</p> <ul style="list-style-type: none"> МАТИ — Российский государственный технологический университет им. К. Э. Циолковского по специальности «экономика и управление предприятием»; Московский пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации по специальности «юриспруденция. Государственно-правовая». <p>Прошел профессиональную переподготовку:</p> <ul style="list-style-type: none"> в Международной академии экспертизы и оценки по специальности «внутренний аудит и контроль в коммерческих организациях», специалист по внутреннему аудиту и контролю в коммерческих организациях; НОКУ «Профессиональный стандарт» по специальности «процессное управление»

Сведения о месте работы за последние три года

Период	Наименование организации	Должность	
с	по		
2010 г.	настоящее время	ПАО «ФСК ЕЭС» (ранее ОАО «ФСК ЕЭС»)	Главный эксперт управления операционного аудита департамента внутреннего аудита
2020 г.	настоящее время	ПАО «Россети»	Главный эксперт управления операционного аудита департамента внутреннего аудита (по совместительству)

Тришина Светлана Михайловна

Год рождения	1979
Образование	<p>Высшее. Окончила Амурский государственный университет по специальности «финансы и кредит».</p> <p>Прошла профессиональную переподготовку в Международной академии экспертизы и оценки по специальности «внутренний аудит и контроль в коммерческих организациях», курсы повышения квалификации в Международной академии экспертизы и оценки по специальности «внутренний аудит»</p>

Сведения о месте работы за последние три года

Период	Наименование организации	Должность	
с	по		
2017 г.	настоящее время	ПАО «ФСК ЕЭС»	Начальник отдела финансового аудита, начальник отдела финансового аудита, методологии и отчетности, начальник отдела корпоративного аудита и контроля дочерних обществ, заместитель начальника департамента внутреннего аудита, заместитель начальника департамента внутреннего аудита — начальник управления корпоративного аудита и контроля дочерних обществ департамента внутреннего аудита
2020 г.	настоящее время	ПАО «Россети»	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита — начальник управления корпоративного аудита и контроля дочерних обществ департамента внутреннего аудита (по совместительству)

Царьков Виктор Владимирович

Год рождения	1977
Образование	Высшее. Окончил: <ul style="list-style-type: none"> • Московский институт экономики, менеджмента и права по специальности «экономика»; • Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «менеджмент»

Сведения о месте работы за последние три года

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2017 г.	настоящее время	ПАО «ФСК ЕЭС»	Первый заместитель начальника департамента внутреннего аудита
2020 г.	настоящее время	ПАО «Россети»	Первый заместитель начальника департамента внутреннего аудита (по совместительству)

Состав Ревизионной комиссии, избранный на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 24 февраля 2021 г. (протокол от 26.02.2021 № 44) и действовавший с 24 февраля по 3 июня 2021 г.:

На годовом Общем собрании акционеров Общества 3 июня 2021 г. С. Н. Ковалева, В. В. Царьков, С. М. Тришина были вновь избраны в состав Ревизионной комиссии. Подробные сведения о них смотрите выше.

Ковалева Светлана Николаевна,
председатель Ревизионной комиссии

Царьков Виктор Владимирович

Тришина Светлана Михайловна

Роптанова Елена Михайловна

Год рождения	1974
Образование	Высшее. Окончила Самарскую государственную экономическую академию по специальности «экономика и управление на предприятиях»

Сведения о месте работы за последние три года

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2017 г.	2020 г.	АО «МУС Энергетики»	Главный эксперт отдела внутреннего контроля
2020 г.	3 июня 2021 г.	ПАО «ФСК ЕЭС»	Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля дочерних обществ департамента внутреннего аудита
2020 г.	3 июня 2021 г.	ПАО «Россети»	Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля дочерних обществ департамента внутреннего аудита (по совместительству)

Веневцев Константин Игоревич

Год рождения	1989
Образование	Высшее. Окончил Национальный исследовательский университет «МЭИ» по специальностям: <ul style="list-style-type: none"> • «электротехника, электромеханика и электротехнологии»; • «менеджмент организации»

Сведения о месте работы за последние три года

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2017 г.	3 июня 2021 г.	ПАО «ФСК ЕЭС»	Главный эксперт управления операционного аудита департамента внутреннего аудита
2020 г.	3 июня 2021 г.	ПАО «Россети»	Главный эксперт управления операционного аудита департамента внутреннего аудита (по совместительству)

Состав Ревизионной комиссии, избранный на годовом Общем собрании акционеров Общества 29 мая 2020 г. и действовавший до 24 февраля 2021 г.: М. А. Лелекова, С. А. Ким, Е. А. Кабизькина, С. В. Малышев, Л. С. Скрынникова. Биография членов Ревизионной комиссии Общества, избранных решением годового Общего собрания акционеров от 29 мая 2000 г. (протокол № 43), опубликована в годовом отчете Общества за 2020 год¹.

Члены Ревизионной комиссии не имеют долей участия в уставном капитале (акций любых типов) ПАО «Россети Кубань» и в уставном капитале дочерних зависимых обществ ПАО «Россети Кубань».

Сделки между Компанией и членами Ревизионной комиссии в 2021 г. не совершались. ПАО «Россети Кубань» не предъявляло исков членам Ревизионной комиссии.

На основании предоставленных членами Ревизионной комиссии анкет Компания считает:

- члены Ревизионной комиссии не имеют родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Кубань»;
- члены Ревизионной комиссии не привлекались к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти;
- члены Ревизионной комиссии не занимали должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных ст. 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

¹ Годовой отчет Общества за 2020 г. опубликован на официальном сайте <https://rosseti-kuban.ru> в разделе «Акционерам и инвесторам / Раскрытие информации / Годовые отчеты».

ИТОГИ РАБОТЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

В течение 2021 г. проведено пять заседаний Ревизионной комиссии Общества в форме совместного присутствия, на которых были рассмотрены вопросы, касающиеся планирования работы Ревизионной комиссии, избрания председателя и секретаря комиссии, а также вопросы, непосредственно связанные с проведением проверок.

Решения Ревизионной комиссии Общества размещены на официальном сайте Компании¹.

В 2021 г. проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 г.

Программа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества включала следующие вопросы:

- оценка достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Кубань», сформированной по состоянию на 31 декабря 2020 г.;
- оценка достоверности годового отчета ПАО «Россети Кубань» за 2020 г.;
- проверка деятельности ПАО «Россети Кубань» в области организации технологического и ценового аудитов отчетности о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань», а также мер, направленных на устранение нарушений и недостатков, содержащихся

в заключениях экспертных организаций, подготовленных по результатам технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань»;

- оценка финансового состояния ПАО «Россети Кубань» на 31 декабря 2020 г.;
- оценка достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных ПАО «Россети Кубань» в 2020 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проверка отдельных вопросов корпоративного управления ПАО «Россети Кубань»;
- иные вопросы по выявленным в ходе ревизии обстоятельствам.

Ревизионной комиссией Общества утверждено заключение Ревизионной комиссии (протокол от 19.04.2021 № 2нс), согласно которому выражено мнение о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете за 2020 г., бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 г., во всех существенных отношениях. Фактов искажения информации, содержащейся в отчете о заключенных в 2020 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, не выявлено. Указанное заключение было включено в состав материалов, предоставленных акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества в 2021 г.



¹ Решения Ревизионной комиссии Общества размещены на официальном сайте <https://rosseti-kuban.ru> в разделе «О компании / Система контроля деятельности / Ревизионная комиссия».