

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «МРСК Урала» осуществляет Ревизионная комиссия в соответствии с Уставом⁸⁸.

К компетенции Ревизионной комиссии Общества в соответствии с Уставом⁸⁹ относится:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
 - проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
 - контроль за сохранностью и использованием основных средств;
 - контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
 - 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 правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
 - проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
 - осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Функционал Ревизионной комиссии:

- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- осуществление независимой оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В соответствии с Уставом Общества состав Ревизионной комиссии определен в количестве 5 человек. В 2021 году действовало два состава Ревизионной комиссии.

Действующий состав Ревизионной комиссии избран решением очередного Общего собрания акционеров Общества⁵⁶:

Ковалева Светлана Николаевна

Год рождения: 1980.

Образование: высшее, Академия гражданской авиации (Юриспруденция, 2002), ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (Производственный менеджмент и управление проектами, 2019).

Опыт работы:

2017 – по наст. вр. — Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»;
2020 – по наст. вр. — Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству).

Тришина Светлана Михайловна

Год рождения: 1979.

Образование: высшее, Амурский государственный университет (Финансы и кредит, 2001), Международная академия экспертизы и оценки (профессиональная переподготовка: Внутренний аудит и контроль в коммерческих организациях, 2018; повышение квалификации: Внутренний аудит, 2021).

Опыт работы:

2017 – по наст. вр. — начальник отдела финансового аудита; начальник отдела финансового аудита, методологии и отчетности; начальник отдела корпоративного аудита и контроля ДО; заместитель начальника Департамента внутреннего аудита — начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»;
2020 – по наст. вр. – заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству).

Царьков Виктор Владимирович

Год рождения: 1977.

Образование: высшее, Московский институт экономики (Экономист, 2005), Российская Академия Государственной службы при Президенте РФ (Государственное и муниципальное управление, 2007).

Опыт работы:

2017 – по наст. вр. — первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»;
2020 – по наст. вр. — первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству).

Цыганова Наталья Александровна

Год рождения: 1980.

Образование: высшее, Московская академия предпринимательства при Правительстве г. Москвы (Юриспруденция, 2003).

Опыт работы:

2013 – по наст. вр. — главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»;

2020 – по наст. вр. — главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству).

Юдин Андрей Иванович

Год рождения: 1986.

Образование: высшее, Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина (Налоги и налогообложение, 2008).

Опыт работы:

2018 – по наст. вр. — главный эксперт Отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»;

2020 – по наст. вр. — главный эксперт Отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству).

Состав Ревизионной комиссии, действовавшей с 29.05.2020 по 02.06.2021, избран решением очередного Общего собрания акционеров Общества⁹⁰:

Лелекова Марина Алексеевна

Год рождения: 1961

Образование: высшее, Дальневосточный институт советской торговли (Экономика, 1982).

Опыт работы:

2013–2020 — директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».

Является выбывшим членом Ревизионной комиссии на основании письменного уведомления об отказе от полномочий члена Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Урала»⁹¹.

Кириллов Артем Николаевич

Год рождения: 1984

Образование: высшее, Московский энергетический институт (Инженер-электротехник, 2008).

Опыт работы:

2013 – по наст. вр. — начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля, заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности; главный эксперт Управления систем внутреннего контроля и управления рисками Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети».

Кабизьскина Елена Александровна

Год рождения: 1964

Образование: высшее, Дальневосточный технический институт рыбной промышленности (Инженер-экономист, 1986).

Опыт работы:

2014 – по наст. вр. — заместитель начальника управления ревизионной деятельности департамента контрольно-ревизионной деятельности; главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

Скрынникова Людмила Станиславовна

Год рождения: 1979

Образование: высшее, Киргизский национальный университет им. Дж. Баласагына (Экономика, 2002).

Опыт работы:

2017–2019 — начальник сектора внутреннего аудита и контроля АО «Центр технического заказчика».

2019 – по наст. вр. — главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками; главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

Ким Светлана Анатольевна

Год рождения: 1981

Образование: высшее, Московский Государственный Университет Путей Сообщения (Коммерция, 2004).

Опыт работы:

2013 – по наст. вр. — начальник управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита; начальник управления надзорной деятельности департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети».

Члены Ревизионной комиссии не имеют долей участия в уставном капитале (акций любых типов) ОАО «МРСК Урала» и в уставном капитале дочерних зависимых обществ ОАО «МРСК Урала». Сделки между Компанией и членами Ревизионной комиссии в 2021 году не совершались. ОАО «МРСК Урала» не предъявляло исков членам Ревизионной комиссии. На основании предоставленных анкет членами Ревизионной комиссии Общество 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 ОАО «МРСК Урала»;
- члены Ревизионной комиссии не привлекались к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 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 Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»⁹².



Результаты деятельности Ревизионной комиссии Общества в отчетном году

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

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

- Оценка достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, сформированной по состоянию на 31.12.2020;
- Оценка достоверности годового отчета за 2020 год;
- Проверка деятельности ОАО «МРСК Урала» в области организации технологического и ценового аудитов отчетности о реализации инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала», 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 Общества;
- Оценка финансового состояния ОАО «МРСК Урала» на 31.12.2020;
- Оценка достоверности данных, содержащихся в Отчете о заключенных ОАО «МРСК Урала» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Проверка отдельных вопросов корпоративного управления Общества;
- иные вопросы по выявленным в ходе ревизии обстоятельствам.

Заключение Ревизионной комиссии утверждено Ревизионной комиссией Общества⁹³, согласно которому выражено мнение о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, во всех существенных отношениях. Фактов искажения информации, содержащейся в отчете о заключенных в 2020 году 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 году.

Вознаграждение членов Ревизионной комиссии

Размер и порядок выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии определяются Положением о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций⁹⁴. Вознаграждение выплачивается члену Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за корпоративный год и зависит от степени его участия в работе Ревизионной комиссии. Вознаграждение члену Ревизионной комиссии определяется от базовой части вознаграждения. Базовое вознаграждение члену Ревизионной комиссии устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по Российским стандартам бухгалтерской отчетности за финансовый год. За 2021 г. членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Урала» было выплачено вознаграждений и компенсаций на сумму 626 тыс. руб. с учетом налогов.

ВНЕШНИЙ АУДИТОР

Аудитором Общества в 2021 г. являлось ООО «Эрнст энд Янг». ПАО «Россети» был проведен открытый конкурс для ДЗО на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности за 2021 г.⁹⁵.

Победителем конкурса объявлено ООО «Эрнст энд Янг» — лидер коллективной закупки.

Кандидатура аудитора на 2021 г. была утверждена общим собранием акционеров⁹⁶.

За 2021 г. выплачено вознаграждение в адрес ООО «Эрнст энд Янг» по договору на аудит отчетности за 2021 г. в сумме 4 182 тыс. руб.

В 2021 г. ООО «Эрнст энд Янг» услуги неаудиторского характера Обществу не оказывало.

 **4 182 000 руб.**

ВЫПЛАЧЕНО ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» ЗА АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ В 2021 ГОДУ