

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Акционерного общества
«Корпорация развития Дальнего Востока»
(АО КРДВ)

ПРОТОКОЛ № 1(3)/2018-2019
заседания Ревизионной комиссии

Дата заседания: 9 октября 2018 года.

Время проведения заседания: 11 часов 00 минут.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Бурденко, д. 14, каб. 303.

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Ревизионной комиссии АО КРДВ с учетом письменных мнений (очная форма).

Состав Ревизионной комиссии АО КРДВ избран решением внеочередного общего собрания акционеров АО КРДВ (приказ Минвостокразвития России от 04.10.2018 № 184).

Общее количество избранных членов Ревизионной комиссии – 9 человек.

О заседании Ревизионной комиссии АО КРДВ все избранные участники Ревизионной комиссии уведомлены.

На заседании присутствовали:

Афанасьев Никита Евгеньевич;

Бабышев Алексей Дмитриевич;

Наумов Александр Анатольевич;

Некрасова Марина Александровна;

Фоломеев Артем Вячеславович;

Цабиев Тимур Александрович;

Цыганов Константин Анатольевич.

Кворум для проведения заседания Ревизионной комиссии АО КРДВ имеется.

Приглашенные:

Яковенко Дмитрий Анатольевич – заместитель директора Департамента правового обеспечения и контроля Минвостокразвития России;

Краснов Константин Владимирович – референт отдела контроля Департамента правового обеспечения и контроля Минвостокразвития России.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Ревизионной комиссии АО КРДВ.
2. Избрание секретаря Ревизионной комиссии АО КРДВ.
3. Утверждение Плана работы Ревизионной комиссии АО КРДВ до 30.09.2019.
4. Внесение изменений в Программу проверки организации и осуществления основной деятельности акционерного общества «Корпорация развития Дальнего Востока», а также закупок товаров, работ и услуг, утвержденную решением Ревизионной комиссии АО КРДВ от 25.09.2018 (протокол № 2/2018-2019).

По вопросам повестки дня

Вопрос № 1. Избрание Председателя Ревизионной комиссии АО КРДВ.

Выступил Цыганов К.А., предложил свою кандидатуру для избрания Председателем Ревизионной комиссии АО КРДВ.

Голосовали: «за» – единогласно.

Решили: избрать Председателем Ревизионной комиссии АО КРДВ Цыганова К.А.

Вопрос № 2. Избрание секретаря Ревизионной комиссии АО КРДВ.

Выступил Цыганов К.А., предложил избрать секретарем Ревизионной комиссии АО КРДВ Цабиева Т.А.

Голосовали: «за» – единогласно.

Решили: избрать секретарем Ревизионной комиссии АО КРДВ Цабиева Т.А.

Вопрос № 3. Утверждение Плана работы Ревизионной комиссии АО «Корпорация развития Дальнего Востока» до 30 сентября 2019 года.

Выступил Цыганов К.А., предложил утвердить План работы Ревизионной комиссии АО «Корпорация развития Дальнего Востока» до 30 сентября 2019 года.

Голосовали: «за» – единогласно.

Решили: утвердить План работы Ревизионной комиссии АО «Корпорация развития Дальнего Востока» до 30 сентября 2019 года (прилагается).

Вопрос № 4. Внесение изменений в Программу проверки организации и осуществления основной деятельности акционерного общества «Корпорация развития Дальнего Востока», а также закупок товаров, работ и услуг, утвержденную решением Ревизионной комиссии АО КРДВ от 25.09.2018 (протокол № 2/2018-2019).

Выступили: Цыганов К.А., Цабиев Т.А., Бабышев А.Д., Афанасьев Н.Е., Фоломеев А.В., Некрасова М.А., Яковенко Д.А.

Предложили внести изменения в Программу проверки организации и осуществления основной деятельности акционерного общества «Корпорация развития Дальнего Востока», а также закупок товаров, работ и услуг, утвержденную решением Ревизионной комиссии АО КРДВ от 25.09.2018 (протокол № 2/2018-2019), изложив ее в новой редакции.

Голосовали: «за» – единогласно.

Решили: внести изменения в Программу проверки организации и осуществления основной деятельности акционерного общества «Корпорация развития Дальнего Востока», а также закупок товаров, работ и услуг, утвержденную решением Ревизионной комиссии АО КРДВ от 25.09.2018 (протокол № 2/2018-2019), изложив ее в новой редакции (прилагается).

Председатель Ревизионной комиссии

К.А. Цыганов

У Т В Е Р Ж Д Е Н
Решением Ревизионной комиссии
АО «Корпорация развития
Дальнего Востока»

(протокол № 1(3)/2018-2019 от 9 октября 2018 г.)

П Л А Н
работы Ревизионной комиссии
АО «Корпорация развития Дальнего Востока» до 30 сентября 2019 года

№.№ п/п	Тема проверки	Проверяемый период	Срок проверки
1	Организация и осуществление основной деятельности АО «Корпорация развития Дальнего Востока», а также закупок товаров, работ и услуг.	с 01.10.2017 по 30.09.2018	Октябрь 2018 г.
2	Достижение установленных показателей эффективности деятельности Генерального директора АО «Корпорация развития Дальнего Востока» за 4 квартал 2018 года и 2018 год.	с 01.01.2018 по 31.12.2018	Апрель 2019 г.
3	Достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета АО «Корпорация развития Дальнего Востока» за 2018 год.	с 01.01.2018 по 31.12.2018	Май 2019 г.

