



**РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ
ДИРЕКЦИЯ**
Минкультуры России

АО «Распорядительная дирекция Минкультуры России»
Адрес местонахождения: усадьба Никольское-Урюпино, стр. 2,
с. Никольское-Урюпино, Красногорский район,
Московская область, 143421
Почтовый адрес: Гоголевский бульвар, д.15, г. Москва, 119019
Тел.: +7 (985) 455-73-76, +7 (495) 230-78-40
E-mail: info@rdmincult.ru, www.rdmincult.ru
ОГРН: 1115024008582, ИНН/ КПП: 5024124163/ 502401001

Исх. № 122-17-02 от «02» 08 2017 г.

на исх. _____ от « » _____ 201 г.

**Членам Ревизионной комиссии
Акционерного общества
«Распорядительная дирекция
Минкультуры России»**

Заместителю начальника отдела
управления Росимущества
(госслужащий)
Бузину К.В.

Генеральному директору
ООО «АДИТИМ»
Солдатову Г.Ю.

Заместителю генерального директора
ФГКУ «Центрреставрация»
Ардасенову А.С.

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о созыве заседания Ревизионной комиссии
Акционерного общества «Распорядительная дирекция
Минкультуры России»**

Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 08.06.2017 № 303-р вы избраны членом Ревизионной комиссии Акционерного общества «Распорядительная дирекция Минкультуры России».

В соответствии с пунктом 2 статьи 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Уставом Общества и Положением о ревизионной комиссии Акционерного общества «Распорядительная дирекция Минкультуры России», уведомляю Вас о проведении заседания Ревизионной комиссии Акционерного общества «Распорядительная дирекция Минкультуры России» (далее – Общество) в форме совместного присутствия со следующей повесткой дня:

1. Избрание председателя Ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание секретаря Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждении плана работы Ревизионной комиссии Общества на 2017-2018 г.г.
4. Разное.

Заседание Ревизионной комиссии Общества состоится «11» августа 2017 г. в 15 часов 30 минут по адресу: Москва, ул. Уг्रेжская, д. 2, стр. 6, офис компании «АДИТИМ».

Контакты Общества:

почтовый адрес: 119019, г. Москва, Гоголевский бульвар, дом 15,

тел.: 8 (495) 230-78-40,

E-mail: info@rdmincult.ru

Приложение:

1. План работы Ревизионной комиссии АО «Распорядительная дирекция Минкультуры России» на III, IV кварталы 2017 года – I, II кварталы 2018 года (проект) – в 1 экз. на 2 л.

Генеральный директор



В.В. Соловьев

ПРОЕКТ

Утвержден решением Ревизионной комиссии

АО «Распорядительная дирекция Минкультуры России»

Протокол № ____ от ____ августа 201__ г.

П Л А Н

**работы Ревизионной комиссии АО «Распорядительная дирекция
Минкультуры России» (далее- Общество)
на III, IV кварталы 2017 года – I, II кварталы 2018 года**

Не позднее 31.09.2017:

Избрание председателя Ревизионной комиссии Общества.

Утверждение плана работы нового состава Ревизионной комиссии Общества.

Не позднее 31.12.2017:

Подготовка Акта и Заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки, проведенной за первое полугодие 2017 года.

Не позднее 31.03.2018:

Проведение Ревизионной комиссией анализа внутренних нормативных документов Общества, регламентирующих деятельность Ревизионной комиссии Общества:

- Устава Общества (в части, касающейся деятельности Ревизионной комиссии Общества);
- Положения о ревизионной комиссии Общества;
- Положения о вознаграждениях и компенсациях Ревизионной комиссии Общества.

Утверждение программы проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2017 года по следующим направлениям:

- проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества и его годовой отчетности за 2017 год;
- проверка выполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации (акционерный контроль);
- проверка корректности расчета, начисления и перечисления дивидендов за 2016 год;

- проверка закупок, проведенных Обществом в 2017 году;
- проверка отчуждения Обществом непрофильных активов в 2017 году;
- устранение Обществом нарушений / выполнение рекомендаций, отраженных в предыдущих актах / заключениях Ревизионной комиссии Общества.

Не позднее 30.04.2018:

Подготовка Акта и Заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2017 года.

Не позднее 27.05.2018:

Доклад председателя Ревизионной комиссии на предгодовом заседании Совета директоров Общества о результатах проведенных Ревизионной комиссией Общества проверок.

Председатель
Ревизионной комиссии
