

Ревизионная комиссия ОАО «МРСК Центра»

Протокол № 5 заседания Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра»

г. Москва

28 октября 2013 года

Заседание проводилось в форме очного голосования.

Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом Общества - 5 чел.

Члены Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра» (далее Общества), принявшие участие по вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии Общества: Лелекова М.А., Богачев И.Ю., Гайченя И.А., Голубева О.В.

Не принимал участие в заседании Ревизионной комиссии член Ревизионной комиссии: Мешалова Г.И.

Кворум, для принятия решений по всем вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии Общества, имеется. Решение по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии принимается большинством голосов членов Ревизионной комиссии Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

1. О проведении плановой Ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Центра» за 9 месяцев 2013 года.
2. Об утверждении сроков проведения плановой Ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Центра» за 9 месяцев 2013 года.
3. Об утверждении Программы плановой Ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Центра» за 9 месяцев 2013 года.
4. О привлечении специалистов (экспертов) для участия в плановой Ревизионной проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Центра» за 9 месяцев 2013 года.
5. О переизбрании Секретаря Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра».

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ВОПРОС № 1: О проведении плановой Ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Центра» за 9 месяцев 2013 года.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Лелекова М.А., Богачев И.Ю., Гайченя И.А., Голубева О.В.) - 4 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Провести плановую Ревизионную проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Центра» за 9 месяцев 2013 года.

ВОПРОС № 2: Об утверждении сроков проведения плановой Ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Центра» за 9 месяцев 2013 года.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Лелекова М.А., Богачев И.Ю., Гайченя И.А., Голубева О.В.) - 4 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить сроки проведения плановой Ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Центра» за 9 месяцев 2013 года с 05.11.2013 по 29.11.2013 гг.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Программы плановой Ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Центра» за 9 месяцев 2013 года.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Лелекова М.А., Богачев И.Ю., Гайченя И.А., Голубева О.В.) - 4 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу плановой Ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Центра» за 9 месяцев 2013 года (Приложение 1 к настоящему протоколу).

ВОПРОС № 4: О привлечении специалиста (эксперта) для участия в плановой Ревизионной проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Центра» за 9 месяцев 2013 года.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Лелекова М.А., Богачев И.Ю., Гайченя И.А., Голубева О.В.) - 4 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Для проведения плановой Ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Центра» за 9 месяцев 2013 года привлечь специалиста (эксперта): Ким Светлану Анатольевну - начальника Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».

**ВОПРОС № 5: О переизбрании Секретаря Ревизионной комиссии
ОАО «МРСК Центра».**

Результаты голосования:

«ЗА»: (Лелекова М.А., Богачев И.Ю., Гайченя И.А., Голубева О.В.) - 4 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Секретарем Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра» Голубеву Ольгу Владимировну.

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «МРСК Центра»


_____ М.А. Лелекова

Секретарь Ревизионной комиссии
ОАО «МРСК Центра»


_____ О.В. Голубева

**Программа
плановой Ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «МРСК Центра» за 9 месяцев 2013 года**

Дата проведения проверки: с 05 ноября 2013 года по 29 ноября 2013

Место проведения проверки: выездная - по месту нахождения исполнительного аппарата ОАО «МРСК Центра» (далее - Общество) по адресу: город Москва, ул. 2-я Ямская, д.4, камеральная по месту нахождения ОАО «Россети» по адресу: город Москва, ул. Беловежская, д. 4.

Порядок проведения проверки: документальная проверка.

Способ проведения проверки: выборочная проверка.

<i>№ п.п.</i>	<i>Направление проверки/Вопросы программы</i>
1.	Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности за 9 месяцев 2013 года.
2.	Анализ основных показателей производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2013 года в соответствии с утвержденным бизнес-планом. Анализ затрат Общества по отдельным статьям (по выборке РК).
3.	Оценка финансового состояния Общества, анализ динамики показателей финансового состояния, сопоставление с плановыми показателями.
4.	Анализ и проверка дебиторской и кредиторской задолженности, кредитного портфеля, анализ просроченной и спорной задолженности, в том числе по расчетам с ТСО.
5.	Анализ надежности и качества энергоснабжения: - динамика технологических нарушений в отчетном периоде, -динамика изменения показателей отпуски электроэнергии.
6.	Анализ основных показателей исполнения производственных программ за 9 месяцев 2013 года по направлениям деятельности Общества: 6.1.Инвестиционная программа. 6.2. Программа технического обслуживания и ремонта (далее – ТОиР). 6.3.Программа инновационного развития. 6.4.Программа управления издержками (далее - ПУИ) 6.5.Программа финансового оздоровления. 6.6.Программа управления непрофильными активами 6.7.Программа повышения энергоэффективности, программа мероприятий по энергосбережению. 6.8.Программа закупок
7.	Анализ выполнения обязательств Общества по технологическому присоединению заявителей. 7.1. Общий анализ деятельности ДЗО по технологическому присоединению 7.2. Проверка исполнения заявок на технологическое присоединение (по выборке РК). 7.3. Анализ заключения и исполнения договоров технологического присоединения (по выборке РК).
8.	Анализ и проверка претензионно-исковой работы Общества и ее результатов. 8.1. Претензионно-исковая работа по дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе по задолженности с ТСО.

№ п.п.	Направление проверки/Вопросы программы
9.	Управление персоналом. 9.1. Анализ движения численности 9.2. Анализ изменения структуры персонала 9.3. Анализ расходов на оплату труда, социальные выплаты и гарантии (по выборке РК).
10.	Проверка взаимодействия Общества с территориальными сетевыми организациями (ТСО) при взаимном предоставлении услуг по передаче электроэнергии.
11.	Устранение нарушений, выявленных внешними органами контроля (надзора), внутренним аудитом, Ревизионной комиссией Общества: 11.1. Проверка исполнения мероприятий (рекомендаций) по устранению нарушений, выявленных по результатам проверки Общества в рамках совместного приказа ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети» от 25.02.2013 № 126/126. 11.2. Проверка исполнения мероприятий (рекомендаций) в рамках исполнения приказа ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети» от 13.06.2013 № 361/338 «О проведении проверки организации закупочной деятельности в 1 полугодии 2013 года.
12.	Проверка договоров, исполнения договорных обязательств (по выборке РК).
13.	Проверка организации корпоративного управления. Соблюдение порядка, предусмотренного действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества в части принятия органами управления Общества необходимых решений для совершения сделок.
14.	Анализ и оценка эффективности деятельности Общества в области экономической, информационной безопасности и оценка риска возможных злоупотреблений при осуществлении производственно-хозяйственной деятельности.
15.	Организация обеспечения спецодеждой и исполнение комплексных программ по предупреждению и снижению травматизма.