

# Ревизионная комиссия ОАО «МРСК Юга»

## Протокол № 5

### заседания Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга»

г. Москва

25 октября 2013 года

Заседание проводилось в форме очно-заочного голосования.

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

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

Член Ревизионной комиссии Общества, представивший письменное мнение (заполненный и подписанный опросный лист) по вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии: Гайченя И.А.

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

#### **ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

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

**Результаты голосования:**

«ЗА»: (Шмаков И.В., Гайченя И.А., Голубева О.В., Филиппова И.А., Богачев И.Ю.) - 5 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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

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

**Результаты голосования:**

«ЗА»: (Шмаков И.В., Гайченя И.А., Голубева О.В., Филиппова И.А., Богачев И.Ю.)  
- 5 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить сроки проведения плановой Ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга» 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 Юга» за 9 месяцев 2013 года.**

**Результаты голосования:**

«ЗА»: (Шмаков И.В., Гайченя И.А., Голубева О.В., Филиппова И.А., Богачев И.Ю.)  
- 5 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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

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

**Результаты голосования:**

«ЗА»: (Шмаков И.В., Гайченя И.А., Голубева О.В., Филиппова И.А., Богачев И.Ю.)  
– 5 чел.


«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Для проведения плановой Ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2013 года привлечь специалистов (экспертов): Березку А.С. - ведущего эксперта отдела сводного анализа, планирования и контроля Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля, Большакова С.А. - начальника отдела контроля за договорной и закупочной деятельностью Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Департамента безопасности.

Председатель Ревизионной комиссии  
ОАО «МРСК Юга»

  
И.В. Шмаков

Секретарь Ревизионной комиссии  
ОАО «МРСК Юга»

  
И.А. Филиппова

**Программа  
плановой Ревизионной проверки финансово-хозяйственной  
деятельности ОАО «МРСК Юга» 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 Юга» (далее - Общество) по адресу: 344002, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, 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>	<i>Член РК и привлеченный специалист, ответственный за осуществление проверки по вопросу</i>
1.	Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности за 9 месяцев 2013 года.	Филиппова И.А.
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).	Филиппова И.А.
3.	Оценка финансового состояния Общества, анализ динамики показателей финансового состояния, сопоставление с плановыми показателями.	Филиппова И.А.
4.	Анализ и проверка дебиторской и кредиторской задолженности, кредитного портфеля, анализ просроченной и спорной задолженности, в том числе по расчетам с ТСО.	Гайченя И.А.
5.	Анализ надежности и качества энергоснабжения: - динамика технологических нарушений в отчетном периоде, - динамика изменения показателей отпуска электроэнергии.	Шмаков И.В.
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	Березка А.С. Богачев И. Ю. Филиппова И.А.
7.	Анализ выполнения обязательств Общества по технологическому присоединению заявителей.	Большаков С.А.

<b>№ п.п</b>	<b>Направление проверки/Вопросы программы</b>	<b>Член РК и привлеченный специалист, ответственный за осуществление проверки по вопросу</b>
	<p>7.1. Общий анализ деятельности ДЗО по технологическому присоединению</p> <p>7.2. Проверка исполнения заявок на технологическое присоединение (по выборке РК).</p> <p>7.3. Анализ заключения и исполнения договоров технологического присоединения (по выборке РК).</p>	
8.	<p>Анализ и проверка претензионно-исковой работы Общества и ее результатов.</p> <p>8.1. Претензионно-исковая работа по дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе по задолженности с ТСО.</p>	Голубева О.В.
9.	<p>Управление персоналом.</p> <p>9.1. Анализ движения численности</p> <p>9.2. Анализ изменения структуры персонала</p> <p>9.3. Анализ расходов на оплату труда, социальные выплаты и гарантии (по выборке РК).</p>	Шмаков И.В.
10.	<p>Проверка взаимодействия Общества с территориальными сетевыми организациями (ТСО) при взаимном предоставлении услуг по передаче электроэнергии.</p>	Шмаков И.В.
11.	<p>Устранение нарушений, выявленных внешними органами контроля (надзора), внутренним аудитом, Ревизионной комиссией Общества:</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	Большаков С.А.
12.	<p>Проверка договоров, исполнения договорных обязательств (по выборке РК).</p>	Голубева О.В. Большаков С.А.
13.	<p>Проверка организации корпоративного управления.</p> <p>Соблюдение порядка, предусмотренного действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества в части принятия органами управления Общества необходимых решений для совершения сделок.</p>	Голубева О.В.
14.	<p>Анализ и оценка эффективности деятельности Общества в области экономической, информационной безопасности и оценка риска возможных злоупотреблений при осуществлении производственно-хозяйственной деятельности.</p>	Большаков С.А.
15.	<p>Организация обеспечения спецодеждой и исполнение комплексных программ по предупреждению и снижению травматизма.</p>	Березка А.С.