

Ревизионная комиссия ОАО «МРСК Юга»

Протокол №9 заседания Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга»

г. Москва

26 марта 2013 года

Заседание проводилось в форме заочного голосования.

Количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга», определенный Уставом Общества - 5 чел.

Решение по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга» (далее Общества) принимается большинством голосов членов Ревизионной комиссии Общества.

Члены Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга», представившие письменное мнение (заполненные и подписанные опросные листы) по вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии Общества: Алимуратова И.А., Кормушкина Л.Д., Попова О.В., Сеницына О.С., Архипов В.Н.

Кворум, для принятия решений по всем вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии Общества, имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

1. Об утверждении сроков проведения ревизионной проверки ОАО «МРСК Юга» согласно утвержденному плану работы Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга» на 2012-2013гг. (протокол заседания Ревизионной комиссии Общества №2 от 01.08.2012).
2. Об утверждении программы проверки Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга» в соответствии с планом работы Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга» на 2012-2013гг. (протокол заседания Ревизионной комиссии Общества №2 от 01.08.2012).

ВОПРОС №1:

Об утверждении сроков проведения ревизионной проверки ОАО «МРСК Юга» согласно утвержденному плану работы Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга» на 2012-2013гг. (протокол заседания Ревизионной комиссии Общества №2 от 01.08.2012).

Результаты голосования:

«ЗА»: (Алимуратова И.А., Кормушкина Л.Д., Попова О.В., Сеницына О.С., Архипов В.Н.) - 5 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить сроки проведения ревизионной проверки ОАО «МРСК Юга» согласно утвержденному плану работы Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга» на 2012-2013гг. с 26.03.2013г. по 07.05.2013г.

ВОПРОС №2:

Об утверждении программы проверки Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга» в соответствии с планом работы Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга» на 2012-2013гг. (протокол заседания Ревизионной комиссии Общества №2 от 01.08.2012).

Результаты голосования:

«ЗА»: (Алимурадова И.А., Кормушкина Л.Д., Попова О.В., Сеницына О.С., Архипов В.Н.) - 5 чел.


«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет


ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить программу проверки Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга» в соответствии с планом работы Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга» на 2012-2013гг. (Приложение №1 к настоящему протоколу).

Председатель ревизионной комиссии
ОАО «МРСК Юга»


Алимурадова И.А.

Секретарь ревизионной комиссии
ОАО «МРСК Юга»


Кормушкина Л.Д.

«Утверждаю»

Председатель Ревизионной комиссии

ОАО «МРСК Юга»

И.А. Алимурادова

**Программа проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга»
за 2012 год**

№ п. п.	Предмет проверки	Проверяемые позиции	Цель (результат)
1	2	3	4
1.	Общие сведения об Обществе и его имущественном комплексе	1.1 Положение Общества в отрасли, зона присутствия, имущественный комплекс. 1.2 Фактическое состояние основных средств (степень износа по видам оборудования).	Свод информации о наличии и состоянии имущественного комплекса
2.	Анализ основных производственных показателей Общества	2.1 Анализ производственных показателей за 2012 год: - по передаче и распределению электроэнергии (отпуск электроэнергии в сеть, полезный отпуск, потери электроэнергии в сетях). - по технологическому присоединению потребителей (присоединенная мощность, поданные и исполненные заявки на технологическое присоединение, заключенные и исполненные договоры технологического присоединения). 2.2. Анализ показателей по технологическим нарушениям при эксплуатации электросетевых объектов за 2011-2012год.	Свод результатов производственной деятельности
3.	Анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества	3.1 Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год. 3.1.1. Выручка по основным видам деятельности и филиалам Общества за 2012г. 3.1.2. Себестоимость услуг за 2012 год в разрезе основных видов деятельности и филиалов Общества. 3.1.3. Управленческие расходы, прочие доходы и расходы. 3.1.4. Валовая и чистая прибыль в разрезе операционных и географических сегментов за 2012 год . 3.1.5. Соответствие плановых и фактических показателей по выручке, себестоимости и прибыли от деятельности по передаче и распределению электроэнергии тарифно-балансовым решениям, принятым на 2012 год. 3.1.6. Исполнение основных показателей за 2012г. по направлениям деятельности Общества: - инвестиционная деятельность; -ремонтная деятельность; -энергосбережение и повышение энергетической эффективности; -закупки; -управление непрофильными активами.	Свод результатов финансово-экономической деятельности

4.	Анализ финансового состояния Общества	<p>4.1. Анализ показателей финансового состояния Общества на 31.12.2012г.</p> <ul style="list-style-type: none"> - структура баланса; - показатели ликвидности; - показатели финансовой устойчивости; - показатели рентабельности; - соотношение собственных и заемных средств; - величина чистых активов; - расчет показателя EBITDA; - EVA (добавленная экономическая стоимость); - чистый долг, чистый долг/ EBITDA; <p>4.2. Ключевые показатели Общества, характеризующие рыночную, инвестиционную, операционную и финансовую деятельность (экспресс-анализ).</p>	Оценка финансового состояния Общества
5.	Проверка достоверности формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества	<p>5.1. Мнение внешнего аудитора относительно достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>5.2. Результаты инвентаризации имущества и обязательств за 2012 год.</p> <p>5.3. Проверка формирования и отражения в отчетности показателя «Незавершенное строительство».</p> <p>5.4. Проверка дебиторской и кредиторской задолженности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полнота и корректность оценки величины дебиторской и кредиторской задолженности; - заложенность, подтвержденная актами сверки; - соотношение дебиторской и кредиторской задолженности; - наличие и динамика просроченной, сомнительной и спорной дебиторской задолженности, полнота формирования резерва по сомнительным долгам. <p>5.5. Полнота и корректность формирования резервов под условные обязательства.</p> <p>5.6. Анализ налоговой политики Общества.</p>	Подтверждение достоверности показателей деятельности
6.	Годовой отчет Общества	Проверка достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества.	Подтверждение достоверности
7.	Специальные вопросы (по выборке РК)	7.2. Формирование выводов по результатам проверки расходов Общества на персонал.	Оценка ресурсного обеспечения
8.	Формирования годовых итогов работы Ревизионной комиссии	<p>8.1. Формирование Заключения Ревизионной Комиссии.</p> <p>8.2. Формирование Акта проверки Ревизионной комиссии.</p>	Заключение Ревизионной комиссии Акт Ревизионной комиссии