

# Ревизионная комиссия ОАО «МРСК Юга»

## Протокол № 3 заседания ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга»

г. Москва

06 августа 2012 года

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

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., Попова О.В., Кормушкина Л.Д.

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

### ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

1. О проведении на основании п.7.2. Положения о ревизионной комиссии ОАО "МРСК Юга" внеплановой ревизионной проверки отдельных направлений финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2012г. по 01.08.2012г. ОАО "МРСК Юга".
2. Об утверждении сроков проведения внеплановой ревизионной проверки отдельных направлений финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2012г. по 01.08.2012г. ОАО "МРСК Юга".
3. Об утверждении программы внеплановой ревизионной проверки отдельных направлений финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2012г. по 01.08.2012г. ОАО "МРСК Юга".
4. О привлечении специалистов (экспертов) для проведения внеплановой ревизионной проверки отдельных направлений финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2012г. по 01.08.2012г. ОАО "МРСК Юга".

**Вопрос № 1:** О проведении на основании п.7.2. Положения о ревизионной комиссии ОАО "МРСК Юга" внеплановой ревизионной проверки отдельных направлений финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2012г. по 01.08.2012г. ОАО "МРСК Юга".

**Результаты голосования:**

«ЗА»: (Алимуратова И.А., Попова О.В., Кормушкина Л.Д.) - 3 человека.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** На основании п.7.2 Положения о ревизионной комиссии ОАО "МРСК Юга" провести внеплановую ревизионную проверку отдельных направлений финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2012г. по 01.08.2012г. ОАО "МРСК Юга".

**Вопрос № 2: Об утверждении сроков проведения внеплановой ревизионной проверки отдельных направлений финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2012г. по 01.08.2012г. ОАО "МРСК Юга".**

**Результаты голосования:**

«ЗА»: (Алимурадова И.А., Попова О.В., Кормушкина Л.Д.) - 3 человека.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить сроки проведения внеплановой ревизионной проверки отдельных направлений финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2012г. по 01.08.2012г. ОАО "МРСК Юга" с 06.08.2012г. по 14.09.2012г.

**Вопрос № 3: Об утверждении программы внеплановой ревизионной проверки отдельных направлений финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2012г. по 01.08.2012г. ОАО "МРСК Юга".**

**Результаты голосования:**

«ЗА»: (Алимурадова И.А., Попова О.В., Кормушкина Л.Д.) - 3 человека.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить программу внеплановой ревизионной проверки отдельных направлений финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2012г. по 01.08.2012г. ОАО "МРСК Юга".

**Вопрос № 4: О привлечении специалистов (экспертов) для проведения внеплановой ревизионной проверки отдельных направлений финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2012г. по 01.08.2012г. ОАО "МРСК Юга".**

**Результаты голосования:**

«ЗА»: (Алимурадова И.А., Попова О.В., Кормушкина Л.Д.) - 3 человека.

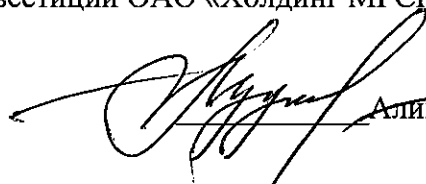
«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Для проведения внеплановой ревизионной проверки отдельных направлений финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2012г. по 01.08.2012г. ОАО "МРСК Юга" привлечь специалистов (экспертов):

1. Гайченко И.А. – первого заместителя начальника Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»;
2. Крылова О.В. - начальника отдела организации закупочной деятельности Департамента по закупочной деятельности ОАО «Холдинг МРСК»;
3. Рень Е.В.- ведущего эксперта отдела раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;
4. Герасимчука А.В. - ведущего эксперта отдела анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК».

Председатель ревизионной комиссии  
ОАО «МРСК Юга»

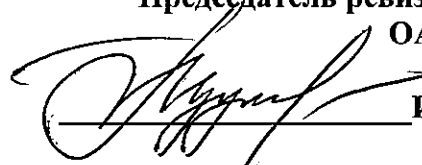
  
Алимурадова И.А.

Секретарь ревизионной комиссии  
ОАО «МРСК Юга»

  
Кормушкина Л.Д.

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель ревизионной комиссии  
ОАО « МРСК Юга»



И.А. Алимурадова

**Программа внеплановой ревизионной проверки отдельных направлений  
финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2012 г. по 01.08. 2012 г.  
ОАО "МРСК Юга"**

**Руководитель проверки: И.А. Алимурадова.**

**Цель проверки:** проверить исполнение решений Совета директоров Общества, соблюдение требований действующего законодательства и локальных нормативных актов Общества при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2012г. по 01.08.2012 г.

**Форма проведения контрольных процедур:** выборочная.

№ п. п.	Основные задачи	Контрольные процедуры
1.	Проверка исполнения решений органов управления	1.1. Проверка исполнения решений Совета директоров Общества (далее - СД); 1.2. Проверка отчетов Генерального директора по исполнению решений СД Общества; 1.3. Проверка соблюдения корпоративных процедур по сделкам, в отношении которых имеется заинтересованность.
2.	Проверка исполнения инвестиционной программы за период с 01.01.2012г. по 01.08. 2012 г.	2.1. Исполнение перечня мероприятий подготовки к осенне-зимнему периоду (далее ОЗП) 2012-2013гг., финансируемых за счет инвестиционной программы за первое полугодие 2012 года. 2.2 Проверка соответствия фактических объемов КВЛ и ввода основных фондов по объектам ОЗП плановым показателям, причины отклонений, обоснованность ведения работ на внеплановых объектах. 2.3. Проверка проведения закупочных процедур и заключения договоров на исполнение мероприятий подготовки к осенне-зимнему периоду 2012-2013гг., финансируемых за счет инвестиционной программы (по выбранным объектам). 2.4. Проверка основных поставщиков и подрядчиков по исполнению мероприятий подготовки к осенне-зимнему периоду 2012-2013г.г., финансируемых за счет инвестиционной программы, выбранных победителями по результатам закупочных процедур, на предмет наличия признаков конфликта интересов. 2.5. Проверка фактического исполнения работ по отдельным объектам инвестиционной программы (по выборке РК) на предмет: обоснования реализации проекта; наличия документов, необходимых для производства работ; осуществления контроля качества производимых работ; выдачи проектной документации в производство; обоснованности сметных расчетов, соответствия фактически выполненным объемам и видов работ

№ п. п.	Основные задачи	Контрольные процедуры
		данным, отраженным в принятых к оплате актах КС-2, а также проектным решениям.
3.	Проверка исполнения ремонтной программы за период с 01.01.2012г. по 01.08. 2012 г.	<p>3.1. Анализ исполнения ремонтной программы за 1 полугодие 2012 года:          проверка соответствия фактически выполненных ремонтных работ ремонтной программе, причины отклонений, обоснованность внеплановых ремонтов;          анализ расходов по способам исполнения работ, соотношение работ, производимых подрядным и хозяйственным способом. экономическая целесообразность выбора способа ремонта;</p> <p>3.2. Проверка проведения закупочных процедур и заключения договоров на выполнение подрядных работ по ремонту электросетевых объектов (по выбранному объектам). Соблюдение требований регламентов закупочной деятельности при отборе подрядчика, в т.ч. обоснованность способов проведения закупок, обоснованность начальной (предельной) стоимости лота и выбора подрядчиков.</p> <p>3.3. Проверка основных поставщиков и подрядчиков, выбранных по результатам закупочных процедур, на предмет выявления признаков конфликтов интересов.</p> <p>3.4. Анализ существенных условий договоров подряда. Наличие дополнительных соглашений, меняющих существенные условия договоров, и их обоснованность. Соответствие заключенных договоров требованиям закупочной документации и предложению участника-победителя закупки.</p> <p>3.5. Проверка (выборочная) фактической стоимости работ по договорам подряда:          соответствие видов и объемов работ, отраженных в утвержденной сметной документации, техническому заданию и дефектной ведомости;          анализ исполнительной документации (проверка объемов выполненных работ, обоснованности применённых расценок). Проверка обоснованности цен на материалы и запасные части. Проверка скрытых работ;</p> <p>3.6. Проверка работ по расчистке и расширению просек.</p> <p>3.7. Проверка (выборочная) наличия необходимой эксплуатационной, исполнительной/проектной и исходно-разрешительной документации, в т.ч. журналов учета выполненных на линии работ, листов осмотра, журналов неисправностей, дефектных ведомостей, актов допуска, заявок на отключение, актов вывода оборудования в ремонт/приемки из ремонта, ППР, технологических карт, инструкций на выполняемые виды работ.</p>
4.	Проверка подготовки Общества к осенне-зимнему периоду 2012-2013г.г.	<p>4.1. Наличие приказа по Обществу об итогах прохождения ОЗП 2011-2012г.г. и организации подготовки к осенне-зимнему периоду 2012.</p> <p>4.2. Наличие программы мероприятий подготовки к осенне-зимнему периоду 2012-2013г.г. Общества, ее соответствие установленным требованиям. Исполнение программы, анализ причин отклонений фактического исполнения от утвержденного плана.</p> <p>4.3. Проверка исполнения предписаний уполномоченных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по государственному надзору;</p> <p>4.4. Проверка наличия аварийного запаса, обеспеченность средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами аварийных бригад.</p>
5.	Проверка организационной договорной работы в Обществе	<p>5.1. Анализ соблюдения локальных нормативных актов Общества при заключении договоров;</p> <p>5.2. Анализ реестра действующих договоров, контрагентов Общества, оценка исполнения существенных условий договоров</p>

№ п. п.	Основные задачи	Контрольные процедуры
		контрагентами; 5.3. Анализ организации претензионно-исковой работы.
6.	Проверка наличия и исполнения программы управления издержками Общества	6.1. Проверка наличия Программы управления издержками (ПУИ) на 2012г., утвержденной на СД, 6.2. Анализ исполнения Программы управления издержками за 1 полугодие 2012г., 6.3. Оценка экономического эффекта от реализации ПУИ