

Ревизионная комиссия ОАО «Кубаньэнерго»

Протокол № 1 заседания Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго»

г. Москва

01 июля 2013 года

Заседание проводилось в форме очно-заочного голосования.

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

Члены Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» (далее Общества), принявшие участие по вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии Общества: Шмаков И.В., Кириллов А.Н., Адлер Ю.В., Пронин Н.Н., Богашов А.Е.

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

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. Об избрании Председателя Ревизионной комиссии Общества.
2. Об избрании Секретаря Ревизионной комиссии Общества.
3. Об утверждении плана работы Ревизионной комиссии Общества на период 2013-2014 гг.
4. О проведении проверки организации закупочной деятельности Общества в 1 полугодии 2013 года, утверждении программы и срока проведения проверки организации закупочной деятельности Общества в 1 полугодии 2013 года и привлечении специалиста (эксперта) для проведения проверки организации закупочной деятельности Общества в 1 полугодии 2013 года.
5. О проведении проверки исполнения Обществом требований нормативных правовых актов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти, во исполнение плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», утверждении программы и срока проведения проверки, привлечении специалиста (эксперта) для проведения проверки.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Шмаков И.В., Кириллов А.Н., Адлер Ю.В., Пронин Н.Н., Богашов А.Е.) – 5 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Ревизионной комиссии Общества Шмакова И.В.- Начальника Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».

ВОПРОС № 2: Об избрании секретаря Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Шмаков И.В., Кириллов А.Н., Адлер Ю.В., Пронин Н.Н., Богашов А.Е.) – 5 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Секретарем Ревизионной комиссии Общества Кириллова А.Н.- Начальника отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».

ВОПРОС № 3: Об утверждении плана работы Ревизионной комиссии Общества на период 2013-2014 гг.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Шмаков И.В., Кириллов А.Н., Адлер Ю.В., Пронин Н.Н.) – 4 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: один (Богашов А.Е.).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы Ревизионной комиссии Общества на период 2013-2014 гг. согласно приложению №1.

ВОПРОС № 4: О проведении проверки организации закупочной деятельности Общества в 1 полугодии 2013 года, утверждении программы и срока проведения проверки организации закупочной деятельности Общества в полугодии 2013 года и привлечении специалиста (эксперта) для проведения проверки организации закупочной деятельности Общества в 1 полугодии 2013 года.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Шмаков И.В., Кириллов А.Н., Адлер Ю.В., Пронин Н.Н., Богашов А.Е.) – 5 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Провести проверку организации закупочной деятельности Общества в 1 полугодии 2013 года в сроки с 01.07.2013 по 31.07.2013 гг. в соответствии с Программой проведения проверки организации закупочной деятельности Общества в 1 полугодии 2013 года (Приложение 2 к настоящему протоколу).

Для проведения проверки вопросов организации закупочной деятельности Общества за 1 полугодие 2013 года привлечь эксперта-специалиста:

Березку А.С. - ведущего эксперта отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».

ВОПРОС № 5: О проведении проверки исполнения Обществом требований нормативных правовых актов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти, во исполнение плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», утверждении программы и срока проведения проверки, привлечении специалиста (эксперта) для проведения проверки.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Шмаков И.В., Кириллов А.Н., Адлер Ю.В., Пронин Н.Н., Богашов А.Е.) – 5 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

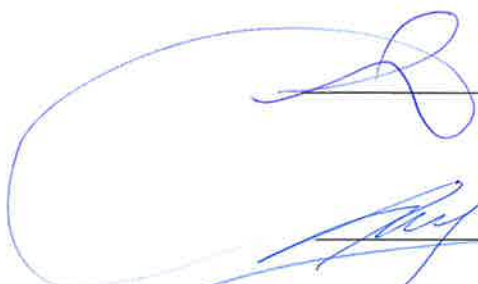
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Провести проверку исполнения Обществом требований нормативных правовых актов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти, во исполнение плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» в сроки с 01.07.2013 по 31.08.2013 г. в соответствии с Программой исполнения Обществом требований нормативных правовых актов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти, во исполнение плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» (Приложение 3 к настоящему протоколу).

Для проведения проверки исполнения Обществом требований нормативных правовых актов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти, во исполнение плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» привлечь эксперта-специалиста:

Смирнова В.Н. - ведущего специалиста Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго».

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «Кубаньэнерго»



Шмаков И.В.

Секретарь Ревизионной комиссии
ОАО «Кубаньэнерго»



Кириллов А.Н.

План работы Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» на 2013- 2014гг.

№ п.п.	Контрольные мероприятия	Дата проведения заседания ревизионной комиссии	Форма проведения заседания ревизионной комиссии	Форма проведения проверки (камеральная, выездная)	Сроки проведения проверки	Форма итогового документа
1.	Проверка организации закупочной деятельности Общества в 1 полугодии 2013 года.	01.07.2013г.	Очное голосование	Камерально-выездная проверка	01.07.2013г. по 31.07.2013г.	Акт проверки ревизионной комиссии
2.	Проверка исполнения Обществом требований нормативных правовых актов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти, во исполнение плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры».	01.07.2013г.	Очное голосование	Камерально-выездная проверка	01.07.2013г. по 31.08.2013г	Акт проверки ревизионной комиссии
3.	Контрольно-аналитические мероприятия взаимодействия Общества с ТСО.**	01.07.2013г.	Очное голосование	Камерально-выездная проверка	Сентябрь - Октябрь 2013г.	Акт проверки ревизионной комиссии
4.	Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2013 года. **	01.07.2013г.	Очное голосование	Камерально-выездная проверка	Ноябрь - Декабрь 2013г.	Акт проверки ревизионной комиссии
5.	Проверка финансово-хозяйственной деятельности	Февраль 2014г.	Очное, очно-заочное	Камерально-выездная	I-II квартал 2014г.	Акт проверки ревизионной комиссии

	Общества за 2013 года. **		голосование	проверка		Общества
6.	Анализ финансового состояния Общества: - основных финансовых показателей; Анализ результатов аудиторской проверки внешнего аудитора; Подтверждение достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета ФХД для годового собрания акционеров Общества.	Февраль 2014г.	Очное, очно- заочное голосование	Камерально- выездная проверка	I-III квартал 2014г.	Заключение ревизионной комиссии Общества
7.	Утверждение Заключения Ревизионной комиссии Общества за 2013 год.	Апрель-Май 2014г.	Очное, очно- заочное голосование		Апрель-Май 2014г.	Заключение ревизионной комиссии Общества
8.	Утверждение Акта Ревизионной комиссии Общества за 2013 год.	Апрель-Май 2014г.	Очное, очно- заочное голосование		Апрель-Май 2014г.	Акт проверки ревизионной комиссии Общества

**** - Сроки проведения проверки могут быть изменены по согласованию.**

*** - Организация мероприятий Ревизионной комиссии оформляется протокольным решением заседания Ревизионной комиссии Общества.**

**Программа
проверки организации закупочной деятельности Общества в 1 полугодии 2013 года.**

№ п/п	Направление проверки/Вопросы программы
1.	Анализ организации закупочной деятельности 1.1 Проверка нормативных документов, регламентирующих закупочную деятельность, на соответствие действующему законодательству, исполнения поручений Президента РФ, Правительства РФ при осуществлении закупочной деятельности; 1.2 Анализ соблюдения внутренних регламентов по управлению закупочной деятельностью: ✓ в части своевременности формирования Годовой комплексной программы закупок (далее - ГКПЗ); ✓ в части порядка согласования и утверждения ГКПЗ, проведения корректировок ГКПЗ; ✓ в части формирования и утверждения отчетности об исполнении ГКПЗ.
2.	Анализ взаимодействия Общества и ЦЗК ОАО «Россети» 2.1 Анализ регламентирующих документов по взаимодействию ДЗО и ЦЗК ОАО «Россети» (ЦЗК) в процессе организации закупочной деятельности (в т.ч. полномочий и ответственности ЦЗК, сроков рассмотрения и согласования документов); 2.2 Проверка соблюдения требований документов, регламентирующих взаимодействие ДЗО и ЦЗК (обоснованность проведения внеплановых закупочных процедур, наличие согласований ЦЗК, соблюдение сроков согласования с ЦЗК и т.д.)
3.	Анализ планирования и исполнения ГКПЗ 3.1 Анализ соответствия ГКПЗ доведенным до ДЗО сценарным условиям; 3.2 Анализ соответствия ГКПЗ основным производственным программам; 3.3 Анализ порядка формирования предельных цен закупок, включенных в ГКПЗ; 3.4 Анализ структуры ГКПЗ по способу закупок, обоснованности применения способа закупок «у единственного источника»; 3.5 Проверка исполнения ГКПЗ: ➤ по филиалам МРСК/по ПМЭС, ➤ по срокам проведения закупок, ➤ по способам проведения закупок, наличие и обоснованность применения способа закупки «у единственного источника» (в т.ч. по результатам не состоявшихся открытых процедур); ➤ по направлениям закупок (инвестиции, энергоремонтное производство и т.д.), ➤ по основной номенклатуре МТРиО, работ (услуг), 3.6 по уровню применения ЭТП; 3.7 Сопоставление сетевой отчетности и отчетности, выносимой на Совет директоров; 3.8 Проверка осуществления требуемых закупочных процедур при заключении договоров, заключении дополнительных соглашений к

№ п/п	Направление проверки/Вопросы программы
4.	договорам. Анализ распределения объемов закупок между контрагентами 4.1 Анализ распределения объема закупок между Победителями (контрагентами): ✓ по филиалам ДЗО, ✓ по предмету закупок; 4.2 Анализ исполнения требований о раскрытии информации по бенефициарам при участии в закупочных процедурах и при заключении договоров; 4.3 Анализ наличия/отсутствия фактов отказа победителей от заключения договоров и /или исполнения договоров.
5.	Анализ осуществления закупочных процедур (выборочно) 5.1 Анализ формирования закупочной документации: - анализ ОРД о проведении закупочных процедур, сроков на проведение процедуры, ТЗ на закупку, расчет предельной цены лота, наличие информации о мониторинге цен на закупки материалов, - анализ соответствия закупочной документации Положению о закупках и утвержденным типовым формам закупочной документации, - анализ закупочной документации на предмет ограничения допуска к участию в закупке (в т.ч. путем установления неизменяемых требований к участникам закупки и др.); 5.2 Проверка заявок участников на предмет соответствия требованиям конкурсной (закупочной) документации, анализ экспертных заключений по ранжированию заявок, системы оценки и сопоставления заявок участников; 5.3 Проверка системы оценки и сопоставления заявок участников критериям, указанным в документации о закупке; 5.4 Анализ соответствия решений и особых мнений Членов ЦЗК ОАО «Россети», ЦЗК, ЦЗО Обществ, отраженных в опросных листах (иным способом) указанным в итоговых протоколах, решениях закупочных комиссий по всем стадиям закупочных процедур и заключениям экспертов; 5.5 Проверка соответствия условий заключенных договоров (включая условия дополнительных соглашений) требованиям закупочных документов.
6.	Анализ надежности контрагентов-Победителей закупочных процедур (выборочно) 6.1 Проверка поставщиков и подрядчиков - победителей регламентированных закупок на предмет выявления признаков конфликта интересов; 6.2 Проверка поставщиков и подрядчиков на предмет наличия (отсутствия) сведений о них в реестре недобросовестных поставщиков; 6.3 Проверка достоверности заявленной квалификации участника, наличие трудовых, финансовых и иных ресурсов, необходимых для исполнения контракта.
7.	Подготовка Акта Ревизионной комиссии по результатам проверки

Программа
проверки исполнения Обществом требований
нормативных правовых актов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти
во исполнение плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры»

№ п/п	Вопросы программы
1.	Наличие и анализ организационно-распорядительных документов (далее - ОРД) ОАО «Россети» (далее - Общество), направленных на исполнение плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 1144-р (далее - «дорожная карта»).
1.1.	Наличие решений органов управления Общества и ОРД Общества, регламентирующих порядок, этапы, сроки реализации, а также ответственных за исполнение «дорожной карты».
1.2.	Порядок доведения решений органов управления Общества и ОРД до дочерних зависимых обществ (далее - ДЗО). Взаимодействие ответственных структурных подразделений Общества с ДЗО.
1.3.	Проверка выполнения ДЗО ОРД Общества, решений органов управления Общества в части соблюдения установленного ими порядка, сроков, этапов прохождения реализации «дорожной карты».
1.4.	Наличие и анализ ежеквартальной отчетности по реализации Плана подготовки нормативно-правовых актов (далее - НПА) и плана мероприятий «дорожной карты».
2.	Анализ ОРД ДЗО, направленных на исполнение «дорожной карты» (за исключением исполнения решений, поручений Общества).
2.1.	Наличие программы / плана действий ДЗО, разработанных и утвержденных в установленном порядке в целях реализации «дорожной карты».
2.2.	Наличие программы / плана / мероприятий, разработанных и утвержденных в установленном порядке ДЗО, регламентирующих порядок, этапы, сроки реализации отдельных мероприятий «дорожной карты», в том числе возможных к выполнению до выпуска федеральными органами исполнительной власти (далее - ФОИВ), а также ответственных за их исполнение работников.
2.3.	Проверка исполнения программы / плана / мероприятий, разработанных во исполнение положений плана мероприятий «дорожной карты».

3.	Исполнение ДЗО Общества нормативно-правовых актов Российской Федерации, принятых во исполнение «дорожной карты».
3.1.	Анализ исполнения положений НПА, принятых во исполнение «дорожной карты» по состоянию на 13.06.2013, в том числе:
3.1.1.	- Постановления Правительства Российской Федерации от 04.09.2012 № 445 (об уведомительном порядке оповещения сбытовых компаний о надлежащем присоединении);
3.1.2.	- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.10.2012 № 1015 (о предоставлении рассрочки платежа на 3 года для потребителей электрической мощности от 15 до 150 кВт);
3.1.3.	- Постановления Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 1209 (об утверждении формы типового договора на технологическое присоединение к сети путем перераспределения мощности);
3.1.4.	- Постановления Правительства Российской Федерации от 20.12.2012 № 1354 (о введении уведомительного порядка допуска в эксплуатацию объектов потребителя мощностью до 670 кВт и с уровнем напряжения до 10 кВ включительно);
3.1.5.	- Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 29.06.2010 № 296 (о совершенствовании стандартов качества обслуживания клиентов в части мероприятий по ТП);
3.1.6.	- Приказа Минэкономразвития России от 18.12.2012 № 795 «Об утверждении перечня основных показателей рейтинга инвестиционной привлекательности по регионам в части технологического присоединения к электрическим сетям и об установлении рекомендуемых показателей эффективности деятельности сетевых организаций в области технологического присоединения» (о совершенствовании деятельности сетевых организаций и введении показателей для оценки инвестиционной привлекательности регионов).
4.	Участие Общества и ДЗО в нормотворческой деятельности, направленной на реализацию «дорожной карты».
4.1.	Наличие ОРД Общества и ДЗО, устанавливающих ответственность структурных подразделений Общества, ДЗО за участие в нормотворческой деятельности, порядок сотрудничества с ФОИВ, ответственными за исполнение «дорожной карты».
4.2.	Анализ взаимодействия Общества и ДЗО с ФОИВ, ответственными за исполнение «дорожной карты», и соисполнителями - Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Российским союзом промышленников и предпринимателей - на предмет реализации мероприятий, предусмотренных планом подготовки НПА и планом мероприятий «дорожной карты».
4.3.	Привлечение консалтинговых организаций для реализации мероприятий, предусмотренных Планом подготовки НПА и планом мероприятий «дорожной карты» (анализ предложений по включению необходимых объемов работ в бюджеты соответствующих структурных подразделений).
4.3.1.	Выборочная проверка затрат Общества, ДЗО на реализацию «дорожной карты».
4.4.	Результаты участия Общества, ДЗО в нормотворческой деятельности (наличие предлагаемых решений в трактовах утвержденных или проектах НПА, разработанных ФОИВ).
5.	Анализ уровня качества оказываемых услуг по технологическому присоединению и его динамика.
6.	Подготовка отчета по результатам проверки.