

Ревизионная комиссия ОАО «МОЭСК»

Протокол № 4 заседания Ревизионной комиссии ОАО «МОЭСК»

Дата заседания
29 сентября 2014 года
17 часов 00 минут

г. Москва
ул. Беловежская, 4а,
3 этаж, ауд. 75

Заседание проводилось в форме совместного присутствия.

Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом ОАО «МОЭСК» - 5 человек.

Члены Ревизионной комиссии ОАО «МОЭСК» (далее - Общество), принявшие участие в голосовании по вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии Общества: Ким С.А., Кириллов А.Н., Гусева Е.Ю., Очиков С.И.

Член Ревизионной комиссии Общества, не принявший участие в голосовании по вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии Общества: Кузнецова Е.П.

Привлеченные лица (эксперты), принявшие участие в заседании: Беленко Р.А, Богачева И.В., Гребенюк В.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 продлении срока проведения плановой ревизионной проверки исполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2014 года.
2. Об утверждении скорректированной Программы ревизионной проверки исполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2014 года.
3. О назначении даты проведения заседания Ревизионной комиссии по подведению итогов ревизионной проверки исполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2014 года.

ВОПРОС № 1:

О продлении срока проведения плановой ревизионной проверки исполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2014 года.

ОБСУДИЛИ:

Сроки продления ревизионной проверки.

РЕШИЛИ:

Продлить срок проведения плановой ревизионной проверки исполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2014 года до 17.10.2014 года.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Ким С.А., Кириллов А.Н., Гусева Е.Ю., Очиков С.И.) - 4 человека.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС № 2:

Об утверждении скорректированной Программы ревизионной проверки исполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2014 года.

ОБСУДИЛИ:

Необходимость корректировки Программы ревизионной проверки и предложения членов Ревизионной комиссии ОАО «МОЭСК» по объектам, порядку, объемам проверки.

РЕШИЛИ:

Утвердить скорректированную Программу ревизионной проверки исполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2014 года согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Ким С.А., Кириллов А.Н., Гусева Е.Ю., Очиков С.И.) - 4 человека.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС № 3:

О назначении даты проведения заседания Ревизионной комиссии ОАО «МОЭСК» по подведению итогов ревизионной проверки исполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2014 года.

ОБСУДИЛИ:

Предложения членов Ревизионной комиссии ОАО «МОЭСК» по дате проведения заседания Ревизионной комиссии ОАО «МОЭСК» по подведению итогов ревизионной проверки исполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2014 года.

РЕШИЛИ:

Назначить проведение заседания Ревизионной комиссии ОАО «МОЭСК» по подведению итогов ревизионной проверки исполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2014 года - 31.10.2014 года.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Ким С.А., Кириллов А.Н., Гусева Е.Ю., Очиков С.И.) - 4 человека.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «МОЭСК»



С.А. Ким

Секретарь Ревизионной комиссии
ОАО «МОЭСК»



Е.Ю. Гусева

**Программа
плановой ревизионной проверки исполнения инвестиционной программы
ОАО «МОЭСК» за 1 полугодие 2014 года**

Дата проведения проверки: с 27 августа 2014 года по 17 октября 2014 года.

Место проведения проверки: выездная - по месту нахождения ОАО «МОЭСК»: г. Москва, 2-й Павелецкий пр., д. 3, стр. 2, камеральная по месту нахождения ОАО «Россети» по адресу: город Москва, ул. Беловежская, д.4 а.

Порядок проведения проверки: документальная, выездная проверка.

Объем проверки: выборочный.

Объект проверки: решения органов управления, локальные нормативные акты, программы и планы, управленческая отчетность ОАО «МОЭСК» (далее - Общество), регистры бухгалтерского учета, первичные учетные документы и иная документация финансово-хозяйственной деятельности Общества.

№ п/п	Направление проверки/Вопросы программы	Член РК/ привлеченный специалист (эксперт)
1.	Анализ организационной структуры управления инвестиционной деятельностью и капитальным строительством, разграничения функций (полномочий) и ответственности. Оценка эффективности взаимодействия участников процессов (направления) деятельности, связанных с инвестиционной деятельностью, капитальным строительством. Анализ внутренних и организационно-распорядительных документов по инвестиционной деятельности, капитальному строительству и кросс - функциональным областям.	Гусева Е.Ю. Богачева И.В.
2.	Проверка соответствия осуществляемых действий по формированию и реализации инвестиционной программы (далее - ИПР) требованиям законодательства РФ, решениям органов управления Общества внутренним и организационно-распорядительным документам Общества, в том числе (но не ограничиваясь):	
2.1.	При осуществлении инвестиционной деятельности: - проверка соблюдения Обществом нормативных актов Правительства РФ и органов исполнительной власти РФ по формированию ИПР и отчетности по ее исполнению (в том числе Распоряжения Правительства РФ от 22.02.2008 №215-р «О Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2020 года», Распоряжения Правительства РФ от 11.11.2013 №2084-р «О схеме территориального планирования Российской Федерации в области энергетики», Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», Распоряжения Правительства РФ от 13.11.2009 г. №1715-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года», Постановление Правительства РФ от 17.10.2009 №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики», Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 №321 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики», приказы Министерства энергетики РФ об утверждении схем и программ развития единой	Гусева Е.Ю.

	<p>энергетической системы России);</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка исполнения решений органов управления Общества, соблюдения локальных нормативных документов Общества по формированию ИПР и отчетности по ее исполнению, по организации и осуществлению инвестиционной деятельности, капитального строительства и деятельности по кросс - функциональным областям; - проверка соответствия ИПР в составе бизнес-плана (и других внутренних и организационно-распорядительных документах (далее - ОРД) Общества по организации ее исполнения) ИПР на 2014 год, утвержденной Минэнерго России; 	
2.2.	<p><u>При осуществлении капитального строительства и реконструкции:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка наличия утвержденной проектной документации; - проверка наличия заключения экспертизы проектной документации, заключения экологической экспертизы (в случае необходимости); - наличие разрешения на строительство; - наличие правоустанавливающих документов на земельный участок на период строительства; - наличие оформленного акта комплексного опробования; - наличие разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановок; - наличие заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта требованиям технических регламентов (норм и правил), иным нормативным правовым актам и проектной документации; - наличие разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; - наличие оформленного акта приемки законченного строительством объекта; - наличие государственной регистрации права собственности на объекты недвижимости; - проверка соблюдения требований технических регламентов. Проверка исполнения предписаний органов государственного контроля (надзора); 	Кириллов А.Н.
2.3.	<p><u>При осуществлении закупочной деятельности:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка нормативных документов Общества, регламентирующих закупочную деятельность, на соответствие действующему законодательству Российской Федерации; - проверка своевременности формирования ГКПЗ и отчетности по ее исполнению: <ul style="list-style-type: none"> - анализ ГКПЗ (в том числе на предмет соответствия ИПР, обоснованности выбора способа закупок, своевременности проведения закупочных процедур), наличие корректировок ГКПЗ, обоснованность их формирования; - анализ отчета об исполнении ГКПЗ в части обеспечения ИПР (по способу закупок, по отклонению цены победителя от стоимости закупок по ГКПЗ, по срокам проведения процедур, подведения итогов по ним); - проверка наличия жалоб и обращений в Общество/ФАС участников закупочных процедур по проведенным процедурам. 	Гребенюк В.И.
3.	<p>Проверка исполнения инвестиционной программы за 1-ое полугодие 2014 года:</p> <p>3.1. Проверка исполнения планов финансирования по объему и источнику финансирования, в том числе анализ целевого использования тарифных источников финансирования ИПР;</p> <p>3.2. Проверка исполнения планов освоения капитальных вложений (в том числе пообъектно);</p> <p>3.3. Проверка исполнения ИПР в части ввода основных фондов и вводимых мощностей, в том числе на соответствие отчетности об исполнении ИПР бухгалтерскому учету;</p> <p>3.4. Анализ причин (факторов), повлиявших на отклонения показателей ИПР. Анализ принятых Обществом мер по устранению отклонений;</p> <p>3.5. Проверка соответствия данных отчетности об исполнении ИПР, отчета об</p>	<p>Ким С.А. (п.3.1-3.5).</p> <p>Беленко Р.А. (п.3.6)</p>

	исполнении бизнес-плана, регистров бухгалтерского учета; 3.6. Анализ исполнения этапов укрупненного сетевого графика реализации объектов ИПР.	
4.	Анализ объектов незавершенного строительства, оборудования к установке.	Гусева Е.Ю.
5.	Проверка хода реализации инвестиционных проектов (по отдельным объектам выборки): 5.1. Проверка осуществления закупок по объектам выборки: 5.1.1. Проверка наличие/отсутствия конкурентной процедуры отбора подрядчиков/поставщиков; 5.1.2. Проверка обоснованности выбора закупки у единственного источника, наличия решения центрального закупочного органа Общества; 5.1.3. Проверка своевременности выпуска ОРД на осуществление закупочной процедуры, наличие ОРД о привлечении экспертов и иных лиц, привлекаемых к сопоставлению и оценке заявок участников закупочных процедур; 5.1.4. Проверка соответствия закупочной документации функциональным требованиям закупки, формирование требований к закупке, в том числе к участникам процедур (наличие искусственных ограничений конкуренции, в том числе путем включения в состав лотов продукции, технологически не связанной с предметом закупки), проверка наличия методики оценки заявок участников процедур, правомерность выбора способа закупки; 5.1.5. Проверка формирования стоимостных показателей закупки; 5.1.6. Проверка доступности документа, объявляющего об открытых процедурах, а также закупочной документации неограниченному кругу лиц; 5.1.7. Проверка процедуры вскрытия поступивших конвертов от участников закупочных процедур; 5.1.8. Проверка проведения отборочной стадии оценки заявок участников, обоснованность отклонения заявок участников; 5.1.9. Проверка проведения оценочной стадии оценки заявок участников; 5.1.10. Проверка соответствия оферты победителя требованиям закупочной процедуры;	Гребенюк В.И. Богачева И.В. (п.5.1.5)
	5.2. Проверка исполнения договорных обязательств (в том числе авансирования, наличия обеспечительных документов, страхования, согласования субподрядных организаций, расчетов за выполненные работы/поставку, сроков выполнения работ/поставки), наличие претензионно-исковой работы;	Очиков С.И.
	5.3. Проверка наличия правоустанавливающих документов по оформлению земельных отношений (свидетельство о праве собственности или договор аренды, кадастровый план участка и т.д.), наличия разрешения на строительство); 5.4. Проверка соответствия выбора площадки исходным данным и техническим условиям на проектирование, рассмотрение генерального плана объекта и схемы компоновки (размещения) оборудования; 5.5. Проверка наличия исполнительной документации; 5.6. Проверка наличия разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановок, документов по вводу объектов в эксплуатацию.	Беленко Р.А.
	5.7. Проверка условий заключенных договоров: 5.7.1. Условий договоров на выполнение проектно-изыскательских работ на предмет соответствия заданию на проектирование; 5.7.2. Условий договоров под «ключ» на предмет соответствия заданию на проектирование, техническому заданию; 5.7.3. Условий договоров на строительные-монтажные, пуско-наладочные работы, поставку оборудования на предмет соответствия технической части закупочной документации; 5.7.4. Проверка соответствия иных условий договоров оферте победителя; 5.8. Анализ ПСД, проверка наличия приказа об утверждении проектной	Богачева И.В. Гребенюк В.И. (п.5.9.4.) Беленко Р.А. (п.5.10)

	<p>документации, проверка наличия заключения экспертизы проектной документации;</p> <p>5.9. Анализ достаточности технической и сметной части проектной документации, проверка наличия согласований и требований органов местного самоуправления, сторонних организаций, Технических служб Общества.</p> <p>5.10. Проверка сметной части проектной документации на предмет соответствия технической части проектной документации и обоснованности применения:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ сметно-нормативной базы, ✓ нормативов лимитированных и прочих не лимитированных работ и затрат, индексов пересчета, ✓ коэффициентов, учитывающих особые условия производства работ. <p>5.11. Проверка выполненных работ, в том числе анализ актов выполненных работ КС-2, КС-3 на предмет соответствия расценок утвержденной проектно-сметной документации, обоснованности применения индексов пересчета в текущие цены в соответствии с договором подряда;</p> <p>5.12. Проверка соответствия оформления первичных учетных документов (акта приемки законченного строительством объекта) регламентирующим документам Общества;</p>	
	<p>5.13. Проверка соответствия номенклатуры поставляемых/предусмотренных в договоре МТРИО проектной и рабочей документациям;</p> <p>5.14. Проверка наличия технической документации на поставляемую продукцию (сертификаты, заключения аттестационной комиссии и другие документы);</p> <p>5.15. Проверка входного контроля, хранения МТРИО, передачи оборудования в монтаж;</p> <p>5.16. Анализ документации: журналов производства работ и авторского надзора проектных организаций, материалов проверок в процессе строительства органами государственного и другого надзора;</p>	Кириллов А.Н.
6.	Анализ своевременности и полноты выполнения Обществом поручений органов власти Российской Федерации и иных поручений в адрес единоличного и коллегиального органов управления.	Очиков С.И.
7.	Иные вопросы, связанные с инвестиционной деятельностью и кросс-функциональными областями.	

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «МОЭСК»

С.А. Ким

Секретарь Ревизионной комиссии
ОАО «МОЭСК»

Е.Ю. Гусева