

**Ревизионная комиссия  
Открытого акционерного общества  
«Федеральная сетевая компания  
Единой энергетической системы»**

---

Председателю Правления  
ОАО «ФСК ЕЭС»

А.Е. Мурову

Уважаемый Андрей Евгеньевич!

В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (далее - ОАО «ФСК ЕЭС»), направляю Вам протокол заседания Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» от 23.07.2014 года.

Приложение: Протокол заседания Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» от 23.07.2014 №1 на 5 л. в 1 экз.

Председатель Ревизионной комиссии  
ОАО «ФСК ЕЭС»

  
И.Н. Варламов

**РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Федеральная сетевая компания**  
**Единой энергетической системы»**

---

**Протокол № 1**  
**очного заседания Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС»**

дата заседания 23 июля 2014г.  
10 часов 00 минут

г. Москва, ул. Беловежская, д.4а  
4 этаж, ауд. 069

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

В соответствии с пунктом 6.6. Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Общество), уведомление о проведении заседания Ревизионной комиссии Общества направлено членам Ревизионной комиссии Общества заказными письмами от 04.07.2014 года.

На заседании присутствовали члены Ревизионной комиссии Общества: Н.Н. Варламов, М.А. Лелекова, А.Ф. Хадзиев.

Письменное мнение к дате проведения заседания представили члены Ревизионной комиссии Общества: А.В. Дрокова, В.Ю. Скобарев.

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

На основании Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» решения по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии принимаются 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 2014-2015 гг.

**ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Ревизионной комиссии Общества.**

**ОБСУДИЛИ:**

Предложение члена Ревизионной комиссии Хадзиева Алана Федоровича о выдвижении кандидатуры Варламова Николая Николаевича для избрания Председателем Ревизионной комиссии.

**РЕШИЛИ:**

1. Избрать Председателем Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» Варламова Николая Николаевича.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: (Варламов Н.Н., Лелекова М.А., Хадзиев А.Ф., Дрокова А.В., Скобарев В.Ю.) - 5 человек

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

**ВОПРОС № 2: Об избрании Секретаря Ревизионной комиссии Общества.**

**ОБСУДИЛИ:**

Предложение члена Ревизионной комиссии Хадзиева Алана Федоровича о выдвижении кандидатуры Лелековой Марины Алексеевны для избрания Секретарем Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС».

**РЕШИЛИ:**

2. Избрать Секретарем Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» Лелекову Марину Алексеевну.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: (Варламов Н.Н., Лелекова М.А., Хадзиев А.Ф., Дрокова А.В., Скобарев В.Ю.) - 5 человек

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

**ВОПРОС № 3: Об утверждении плана работы Ревизионной комиссии Общества на период 2014-2015 гг.**

**ОБСУДИЛИ:**

Предложения членов Ревизионной комиссии Общества Варламова Николая Николаевича, Лелековой Марины Алексеевны, Хадзиева Алана Федоровича по формированию плана, Методические рекомендации по организации проверочного процесса для ревизионных комиссий акционерных обществ с участием Российской Федерации, утвержденные приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 26.08.2013г. № 254.

**РЕШИЛИ:**

3. Утвердить План работы Ревизионной комиссии Общества на период 2014-2015 гг. в соответствии с Приложением к настоящему протоколу.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: (Варламов Н.Н., Лелекова М.А., Хадзиев А.Ф., Дрокова А.В., Скобарев В.Ю.) - 5 человек

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Председатель Ревизионной комиссии  
ОАО «ФСК ЕЭС»



Н.Н. Варламов

Секретарь Ревизионной комиссии  
ОАО «ФСК ЕЭС»



М.А. Лелекова

**План работы  
Ревизионной комиссии  
ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»**

№	Наименование	Срок
1.	Организационное заседание Ревизионной комиссии: 1. Избрание Председателя Ревизионной комиссии. 2. Избрание Секретаря Ревизионной комиссии. 3. Утверждение плана работы ревизионной комиссии.	22 июля 2014 г.
2.	Заседание Ревизионной комиссии: 1. Утверждение Программы проведения первого этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2014 год, включая утверждение объектов проверки, форм проведения проверки по каждому из объектов, сроков и объема проведения проверки. 2. О привлечении для участия в ревизионной проверке специалистов (экспертов) в соответствующих объектах проверки областях, в том числе специализированных организаций. 3. Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии и экспертами, в случае их привлечения, по объектам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2014 год, в т.ч. определение членов Ревизионной комиссии, ответственных за сбор информации, необходимых документов, материалов, а также за подготовку проекта заключения Ревизионной комиссии к заседанию Ревизионной комиссии по подведению итогов первого этапа ревизионной проверки. 4. Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения проверки по каждому объекту проверки, способов и источников их получения. 5. Определение перечня лиц, которых необходимо привлечь для проведения проверки (для дачи объяснений, разъяснения отдельных вопросов).	сентябрь 2014 г.
3.	Проведения первого этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2014 год	октябрь 2014 г. - март 2015 г.
4.	Заседание Ревизионной комиссии: 1. Обсуждение хода проведения первого этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной	январь 2015 г.

№	Наименование	Срок
	деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2014 год, информации, полученной в ходе проведения проверки и источников ее получения.	
5.	<p>Заседание Ревизионной комиссии:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подведение итогов первого этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2014 год.</li> <li>2. Обобщение выводов и формирование предложений на основании итогов первого этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2014 год.</li> <li>3. Утверждение и подписание заключения Ревизионной комиссии по итогам первого этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2014 год.</li> <li>4. Установление и анализ причин нарушения законодательства Российской Федерации и Устава Общества, обсуждение возможных вариантов их устранения и предотвращения в будущем.</li> <li>5. Принятие решений об обращении в адрес органов управления ОАО «ФСК ЕЭС», его должностных лиц и руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата о необходимости устранения нарушений, выявленных проверкой, применения к лицам, допустившим нарушения, мер ответственности.</li> <li>6. Утверждение Программы проведения второго этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2014 год, включая утверждение объектов проверки, форм проведения проверки по каждому из объектов, сроков и объема проведения проверки.</li> <li>7. О привлечении для участия в ревизионной проверке специалистов (экспертов) в соответствующих объектах проверки областях, в том числе специализированных организаций.</li> <li>8. Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии и экспертами, в случае их привлечения, по объектам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2014 год, в т.ч. определение членов Ревизионной комиссии, ответственных за сбор информации, необходимых документов, материалов, а также за подготовку проекта заключения Ревизионной комиссии к заседанию Ревизионной комиссии по подведению итогов второго этапа ревизионной проверки.</li> <li>9. Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения проверки по</li> </ol>	март 2015 г.

№	Наименование	Срок
	<p>каждому объекту проверки, способов и источников их получения.</p> <p>10. Определение перечня лиц, которых необходимо привлечь для проведения проверки (для дачи объяснений, разъяснения отдельных вопросов).</p>	
6	Проведения второго этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2014 год	01 апреля 2015 г. - 04 мая 2015 г.
7.	<p>Заседание Ревизионной комиссии:</p> <p>1. Обсуждение информации, полученной в ходе проведения проверки и источников ее получения</p> <p>2. Подведение итогов второго этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2014 год.</p> <p>3. Обобщение выводов и формирование предложений на основании итогов второго этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2014 год.</p> <p>4. Утверждение и подписание заключения Ревизионной комиссии по итогам второго этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2014 год.</p> <p>5. Установление и анализ причин нарушения законодательства Российской Федерации и Устава Общества, обсуждение возможных вариантов их устранения и предотвращения в будущем.</p> <p>6. Принятие решений об обращении в адрес органов управления ОАО «ФСК ЕЭС», его должностных лиц и руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата о необходимости устранения нарушений, выявленных проверкой, применения к лицам, допустившим нарушения, мер ответственности.</p>	14 мая 2015 г.

Председатель Ревизионной комиссии  
ОАО «ФСК ЕЭС»

Н.Н. Варламов

Секретарь Ревизионной комиссии  
ОАО «ФСК ЕЭС»

М.А. Лелекова