

# Ревизионная комиссия ОАО «ФСК ЕЭС»

## Протокол № 2

### заседания Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС»

г. Москва

«28» января 2014 года  
время: 12 ч. 00 мин.

Количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Общество), определенный Уставом Общества - 5 человек.

Заседание проводится в форме совместного присутствия.

В голосовании приняли участие следующие члены Ревизионной комиссии Общества:

1. Хворов Владимир Васильевич – Ведущий эксперт отдела департамента Минэкономразвития России.

2. Нестерова Анна Борисовна – Заместитель директора направления «Социальные проекты» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»;

3. Самахужин Карим Каримович – Заместитель руководителя секретариата Председателя Совета директоров ОАО «Россети».

Члены Ревизионной комиссии Общества, представившие письменное мнение (заполненные и подписанные опросные листы) по вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии:

1. Дрокова Анна Валерьевна – Начальник отдела организаций топливно-энергетической промышленности Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Не принимал участия в голосовании член Ревизионной комиссии Общества Неганов Леонид Валерьевич – Министр энергетики Московской области.

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 определении членов Ревизионной комиссии, ответственных за подготовку к проведению проверки по пунктам Плана работы Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС».

2. Об определении сроков проведения проверки по п. 1 Плана работы Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» «Проверка заключения и исполнения договоров, направленных на выполнение инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» в 2012-2013 годах», включенной в План работы в рамках исполнения

поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича (Протокол от 03.12.2013 г. №АД-П9-224пр).

3. Об утверждении программы проверки по п. 1 Плана работы Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» «Проверка заключения и исполнения договоров, направленных на выполнение инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» в 2012-2013 годах», включенной в План работы в рамках исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича (Протокол от 03.12.2013 г. №АД-П9-224пр).

4. О привлечении экспертов к проверке по п. 1 Плана работы Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» «Проверка заключения и исполнения договоров, направленных на выполнение инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» в 2012-2013 годах», включенной в План работы в рамках исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича (Протокол от 03.12.2013 г. №АД-П9-224пр).

### **Подведение итогов голосования и принятые решения:**

#### **ВОПРОС № 1:**

**Об определении членов Ревизионной комиссии, ответственных за подготовку к проведению проверки по пунктам Плана работы Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС».**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Ревизионной комиссии Общества.

2. Членам Ревизионной комиссии Общества представить предложения по определению ответственных за подготовку к проведению проверки по пунктам Плана работы Ревизионной комиссии Общества.

«ЗА» - 4 чел.

«ПРОТИВ» - 0 чел.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 чел.

Решение принято единогласно.

#### **ВОПРОС № 2:**

**Об определении сроков проведения проверки по п. 1 Плана работы Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» «Проверка заключения и исполнения договоров, направленных на выполнение инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» в 2012-2013 годах», включенной в План работы в рамках исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича (Протокол от 03.12.2013 г. №АД-П9-224пр).**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Провести проверку по п. 1 Плана работы Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» «Проверка заключения и исполнения договоров,

направленных на выполнение инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» в 2012-2013 годах», включенной в План работы в рамках исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича (Протокол от 03.12.2013 г. №АД-П9-224пр), в срок с 28 января по 17 февраля 2014 года.

«ЗА» - 4 чел.

«ПРОТИВ» - 0 чел.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 чел.

Решение принято единогласно.

### **ВОПРОС № 3:**

**Об утверждении программы проверки по п. 1 Плана работы Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» «Проверка заключения и исполнения договоров, направленных на выполнение инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» в 2012-2013 годах», включенной в План работы в рамках исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича (Протокол от 03.12.2013 г. №АД-П9-224пр).**

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Программу проверки по п. 1 Плана работы Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» «Проверка заключения и исполнения договоров, направленных на выполнение инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» в 2012-2013 годах», включенной в План работы в рамках исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича (Протокол от 03.12.2013 г. №АД-П9-224пр), согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

2. Запросить в ОАО «ФСК ЕЭС» документы, перечисленные в «Программе проверки заключения и исполнения договоров, направленных на выполнение инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» в 2012-2013 годах», согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

3. Определить, что перечень запрашиваемых документов не является исчерпывающим. Члены Ревизионной комиссии и эксперты могут запрашивать дополнительные материалы, письменные и устные пояснения от должностных лиц Общества.

«ЗА» - 4 чел.

«ПРОТИВ» - 0 чел.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 чел.

Решение принято единогласно.

### **ВОПРОС № 4:**

**О привлечении экспертов к проверке по п. 1 Плана работы Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» «Проверка заключения и исполнения договоров, направленных на выполнение инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» в 2012-2013 годах», включенной в План**

работы в рамках исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича (Протокол от 03.12.2013 г. №АД-П9-224пр).

**РЕШЕНИЕ:**

1. Привлечь к проверке по п. 1 Плана работы Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» «Проверка заключения и исполнения договоров, направленных на выполнение инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» в 2012-2013 годах», включенной в План работы в рамках исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича (Протокол от 03.12.2013 г. №АД-П9-224пр), экспертов согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.

2. Председателю Ревизионной комиссии Общества обратиться к внешним аудиторам Общества с предложением включить в программу проверки аудиторские процедуры по анализу заключения и исполнения договоров, направленных на выполнение инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» в 2012-2013, и представить результаты проверки Ревизионной комиссии Общества.

«ЗА» - 4 чел.


«ПРОТИВ» - 0 чел.

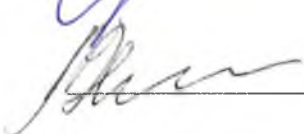
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 чел.

Решение принято единогласно.

Председатель Ревизионной комиссии  
ОАО «ФСК ЕЭС»

Секретарь Ревизионной комиссии  
ОАО «ФСК ЕЭС»

  
\_\_\_\_\_  
А.В. Дрокова

  
\_\_\_\_\_  
В.В. Хворов

**Программа Проверки заключения и исполнения договоров, направленных на выполнение инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» в 2012-2013 годах**

№	Наименование задачи	Наименование процедуры	Исследуемые документы	Ответственный за выполнение задачи
1.	Проверка заключения договоров, направленных на выполнение инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» в 2012-2013 годах	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Анализ ОРД ОАО «ФСК ЕЭС», регламентирующих порядок выполнения инвестиционной программы Общества.</li> <li>2. Анализ реестра договоров, заключенных в рамках исполнения инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» за 2012 и 2013 годы.</li> <li>3. Анализ закупочной документации по договорам стоимостью от 1,5 млрд. руб., направленным на выполнение инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» за 2012 г. и 2013 г.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ОРД ОАО «ФСК ЕЭС», регламентирующие выполнение инвестиционной программы Общества, в том числе по распределению ответственности за исполнение инвестиционной программы между структурными подразделениями Общества и коллегиальными органами Общества.</li> <li>2. Инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС» за 2012 и 2013 годы и корректировки инвестиционной программы, утвержденные в установленном порядке.</li> <li>3. Реестр договоров, направленных на выполнение инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» за 2012 г. и 2013 г.</li> <li>4. ГКПЗ ОАО «ФСК ЕЭС» за 2012 и 2013 г. и отчет о ее исполнении.</li> <li>5. Закупочная документация по договорам стоимостью от 1,5 млрд. руб., направленным на выполнение инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2012 г. и 2013 г.</li> <li>6. Информация (авторизованная справка) о порядке и подходах к ценообразованию, применяемых при планировании инвестиционной деятельности и формированию предельной цены лотов.</li> </ol>	<p>Члены РК: Дрокова А.В. Нестерова А.Б. Самахужин К.К. Хворов В.В.</p> <p>Эксперты: Егошин Ю.В. Зуев Н.В. Корнеев О.С. Челышев А.Н.</p>
2.	Проверка исполнения договоров, направленных на выполнение инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» в 2012-2013 годах	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Анализ выполнения инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» за 2012 и 2013 годы.</li> <li>2. Проверка исполнения договоров стоимостью от 1,5 млрд. руб. в рамках инвестиционной программы за 2012 и 2013 год на предмет:</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отчеты о выполнении инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» за 2012 и 2013 годы</li> <li>2. Отчетные и первичные документы по исполнению и финансированию объектов</li> </ol>	<p>Члены РК: Дрокова А.В. Нестерова А.Б. Самахужин К.К. Хворов В.В.</p>

№	Наименование задачи	Наименование процедуры	Исследуемые документы	Ответственный за выполнение задачи
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- соблюдения поставщиками и подрядчиками сроков выполнения работ;</li> <li>- приобретения оборудования (в т.ч. импортного, не предусмотренного сметной документацией, несертифицированного);</li> <li>- выполнения объемов работ, не предусмотренных сметной документацией;</li> <li>- фактов неправомерного принятия к оплате актов выполненных работ;</li> <li>- правомерности перечисления авансовых платежей.</li> </ul> <p>3. Анализ ведения претензионно-исковой работы по договорам заключенных в рамках исполнения инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» за 2012 и 2013 годы.</p>	<p>инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» (по договорам стоимостью от 1,5 млрд. руб.)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Учетная политика ОАО «ФСК ЕЭС»</li> <li>4. Бухгалтерская отчетность ОАО «ФСК ЕЭС» за 2012г. и 2013г.</li> <li>5. Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 07, 08, 60, 76 за 2012г. и 2013г.</li> <li>6. Единая техническая политика ОАО «ФСК ЕЭС»</li> <li>7. Информация (авторизованная справка) об отклонениях по срокам и суммам договоров подряда относительно их первоначальных редакций, действовавших в период 2012-2013 (при сумме договора свыше 1,5 млрд. руб.)</li> <li>8. Информация (авторизованная справка) о стоимости основного оборудования, принятого от подрядчиков, с указанием количества единиц, марок оборудования и производителя по каждому договору суммой выше 1,5 млрд. руб., действовавших в 2012-2013 г.</li> <li>9. Протоколы рабочих совещаний у Руководителей проектов, Заместителей Председателя Правления о ходе выполнения подрядных договоров, замечаниях к подрядчику, в период за полгода до подписания КС-14 по всем договорам, действовавшим в 2012-2013 гг. с суммой договора свыше 1,5 млрд. руб.</li> <li>10. Копии заключений независимых аудиторов по всем договорам, действовавшим в 2012-2013гг. с суммой договора свыше 1,5 млрд. руб., как по существенным фактам, копии актов проверок надзорных и контролирующих органов, в которых предметом проверки является выполнение инвестиционной программы, в т. ч за 2012-2013 г.</li> </ol>	<p>Эксперты: Егошин Ю.В. Зуев Н.В. Корнеев О.С. Чельшев А.Н.</p>
3.	Проверка заключения и	1. Анализ реестра договоров, заключенных в	1. Реестр договоров, заключенных в рамках	Члены РК:

№	Наименование задачи	Наименование процедуры	Исследуемые документы	Ответственный за выполнение задачи
	исполнения договоров, заключенных в рамках Программы строительства олимпийских объектов и развития г. Сочи как горноклиматического курорта	<p>рамках Программы строительства олимпийских объектов и развития г. Сочи как горноклиматического курорта.</p> <p>2. Анализ закупочной документации по договорам, заключенным в рамках Программы строительства олимпийских объектов и развития г. Сочи как горноклиматического курорта (выборочно).</p> <p>3. Проверка исполнения договоров, заключенных в рамках Программы строительства олимпийских объектов и развития г. Сочи как горноклиматического курорта (выборочно).</p>	<p>Программы строительства олимпийских объектов и развития г. Сочи как горноклиматического курорта.</p> <p>2. Закупочная документация по договорам, заключенным в рамках Программы строительства олимпийских объектов и развития г. Сочи как горноклиматического курорта (выборочно)</p> <p>3. Отчетные и первичные документы по исполнению и финансированию объектов Программы строительства олимпийских объектов и развития г. Сочи как горноклиматического курорта (выборочно).</p>	<p>Дрокова А.В. Нестерова А.Б. Самахужин К.К. Хворов В.В.</p> <p>Эксперты: Егошин Ю.В. Зуев Н.В. Корнеев О.С. Чельшев А.Н.</p>
4.	Подготовка заключения Ревизионной комиссии			Дрокова А.В.



**Список экспертов, привлеченных Проверке заключения и исполнения договоров, направленных на выполнение инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» в 2012-2013 годах**

1. Егшин Юрий Владимирович – Начальник отдела контроля реализации инвестиционных программ Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
2. Зуев Николай Валерьевич – Генеральный директор ОАО «Е2»
3. Корнеев Олег Станиславович – Начальник отдела мониторинга и контроля на оптовом и розничных рынках электроэнергии Управления контроля электроэнергетики ФАС России
4. Чельшев Александр Николаевич – Менеджер проектов АЦ «Форум»