

Ревизионная комиссия ОАО «ФСК ЕЭС»

Протокол № 2 заседания Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» (очное голосование)

Дата проведения:

23 декабря 2012 года

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

Опросные листы направлены всем членам Ревизионной комиссии.

В голосовании приняли участие:

1. Распопов Владимир Владимирович – Заместитель начальника Управления Росимущества;
2. Тихонова Мария Геннадьевна – член Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС»;
3. Дрокова Анна Валерьевна – заместитель начальника отдела управления Росимущества;
4. Коляда Андрей Сергеевич – начальник отдела управления Росимущества.

В голосовании не принимал участие (не поступил опросный лист):

Лебедев Виктор Юрьевич – член Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС».

Число членов Ревизионной комиссии Общества, принявших участие в голосовании, составляет не менее половины количества состава Ревизионной комиссии Общества, определено Уставом Общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки для данного заседания Ревизионной комиссии Общества имеется.

Повестка дня

1. О проведении внеплановой ревизионной проверки исполнения инвестиционной программы и операционного бюджета Общества за 9 месяцев 2012 года в период с 20.01.2013 по 31.01.2013.

2. Об утверждении Технического задания по организации информационного обеспечения деятельности Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС».

ВОПРОС № 1

О проведении внеплановой ревизионной проверки исполнения инвестиционной программы и операционного бюджета Общества за 9 месяцев 2012 года в период с 20.01.2013 по 31.01.2013.

РЕШЕНИЕ:

1. Провести внеплановую ревизионной проверку исполнения инвестиционной программы и операционного бюджета Общества за 9 месяцев 2012 года в период с 20.01.2013 по 31.01.2013.

2. Назначить заседание Ревизионной комиссии для утверждения и подписания заключения (акта) Ревизионной комиссии по итогам проверки на 06.02.2013 года.

«ЗА» - 4 голоса (Распопов В.В., Дрокова А.В., Тихонова М.Г., Коляда А.С.).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС № 2

Об утверждении Технического задания по организации информационного обеспечения деятельности Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Техническое задание по организации информационного обеспечения деятельности Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» согласно Приложению.

«ЗА» - 4 голоса (Распопов В.В., Дрокова А.В., Тихонова М.Г., Коляда А.С.).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято большинством голосов.

**Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «ФСК ЕЭС»**

В.В. Распопов

**Секретарь Ревизионной комиссии
ОАО «ФСК ЕЭС»**

А.В. Дрокова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА

Настоящий документ является техническими требованиями (ТТ) на создание автоматизированной системы (АС) – Рабочий кабинет участника ревизионной комиссии на базе программного обеспечения (ПО) SAP (SAP Business Objects) и Microsoft (MS SharePoint, MS Lync) для ОАО «ФСК ЕЭС».

ТТ являются документом, определяющим основные требования заказчика к АС. Требования, изложенные в настоящем документе, могут изменяться и добавляться по инициативе заказчика до окончания стадии технического проектирования.

1.2. ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ СИСТЕМЫ И ЕЕ УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

Автоматизированная система для информационного обеспечения процессов контроля финансово-хозяйственной деятельности предприятия на базе программного обеспечения SAP и Microsoft.

Условное обозначение: «АС Ревизия».

Наименование продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции 500000 – Программные средства и информационные продукты вычислительной техники, код – 505290 5

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

2.1. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

Сокращение времени и повышение эффективности выполнения процессов ревизии финансово-хозяйственной деятельности компании, анализа финансового состояния компании, выявления резервов улучшения финансового состояния и выработки рекомендаций для органов управления компании.

2.2. НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

Предоставление участникам ревизионной комиссии оперативной и достоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности компании, сформированной на основе данных, полученных непосредственно из информационных систем управления компании, с помощью которых автоматизирована финансово-хозяйственная деятельность.

Особенности данного способа предоставления информации:

- предоставление достоверной информации - снижение риска искажения информации при ручной подготовке отчетности для ревизионной комиссии;
- предоставление возможности совместной работы участников ревизионной комиссии и ответственных исполнителей компании над проверяемой информацией: персонифицированное комментирование; ведение видео конференций; автоматическое уведомление о событиях по электронной почте.

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

В настоящее время анализ информации о финансово-хозяйственной деятельности компании производится на основании отчетности, которую формирует компания. Это не исключает возможности намеренного или не преднамеренного искажения данных, представляемых в отчетности, а так же снижает оперативность предоставления информации.

Для совместной работы над проверяемой информацией необходимы очные встречи членов ревизионной комиссии с сотрудниками компании, либо другие виды коммуникаций, что не позволяет во всех случаях оперативно донести результаты встреч до всех заинтересованных лиц.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

4.1. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ

Автоматизированная система «Ревизия» логически должна состоять из двух подсистем:

- витрина данных – на базе SAP Business Objects 4.x;
- платформа коммуникаций – на базе MS SharePoint и MS Lync.

Витрина данных должна предоставлять пользователям информацию об основных экономических показателях финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в т.ч. с учетом постановления Правительства РФ от 11 января 2000 г. N23 «О реестре показателей экономической эффективности деятельности федеральных государственных унитарных предприятий и открытых акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности» (в редакции от 30.12.2005 года). Информация должны отображаться в удобном для пользователя виде – таблицах, графиках, диаграммах. Пользователь должен иметь возможность выбора параметров отображения данных (временной период, структурное подразделение, целевые показатели эффективности и индикаторы, и др.).

Платформа коммуникаций должна предоставлять следующие возможности:

- хранение и визуализация контактной информации пользователей АС «Ревизия»;
- организации форумов: создание форума, участие в форуме, уведомление о новых сообщениях в форуме, администрирование форума
- обмен мгновенными текстовыми сообщениями с возможностью группового общения пользователей (конференция);
- видео-конференция;
- отправка почтовых сообщений и уведомлений по подписке.

Система должна иметь одну единственную точку входа для обеих подсистем. Пользовательский интерфейс системы должен предоставлять возможность работы через веб-браузер, в т.ч. с возможностью использования на мобильных устройствах (КПК, планшетный компьютеры и др.). Графический интерфейс пользователя должен быть построен на основе следующих принципов (в рамках отдельных подсистем):

- единство базовых текстовых, цветовых и графических обозначений;
- однотипный интерфейс навигации по экранным формам;
- обеспечение многооконного режима;
- простота.