

Ревизионная комиссия ОАО «ФСК ЕЭС»

Протокол № 4 заседания Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» (заочное голосование)

Дата проведения: 14 февраля 2013 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 продлении срока проведения внеплановой ревизионной проверки исполнения инвестиционной программы и операционного бюджета Общества за 9 месяцев 2012 года до 26.03.2013 года.
2. Об утверждении перечня дополнительно запрашиваемых документов согласно Приложению к настоящему Протоколу.
3. О назначении заседания Ревизионной комиссии для утверждения и подписания Заключения (Акта) Ревизионной комиссии по итогам проверки на 29.03.2013 года.
4. О назначении ответственным за подготовку проекта Заключения (Акта) Ревизионной комиссии по подведению итогов проверки Председателя Ревизионной комиссии Распопова В.В.

ВОПРОС № 1

О продлении срока проведения внеплановой ревизионной проверки исполнения инвестиционной программы и операционного бюджета Общества за 9 месяцев 2012 года до 26.03.2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Продлить срок проведения внеплановой ревизионной проверки исполнения инвестиционной программы и операционного бюджета Общества за 9 месяцев 2012 года до 26.03.2013 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 перечня дополнительно запрашиваемых документов согласно Приложению к настоящему Протоколу.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить перечень дополнительно запрашиваемых документов согласно Приложению к настоящему Протоколу.

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС № 3

О назначении заседания Ревизионной комиссии для утверждения и подписания Заключения (Акта) Ревизионной комиссии по итогам проверки на 29.03.2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Назначить заседание Ревизионной комиссии для утверждения и подписания Заключения (Акта) Ревизионной комиссии по итогам проверки на 29.03.2013 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 № 4

О назначении ответственным за подготовку проекта Заключения (Акта) Ревизионной комиссии по подведению итогов проверки Председателя Ревизионной комиссии Распопова В.В.

РЕШЕНИЕ:

Назначить ответственным за подготовку проекта Заключения (Акта) Ревизионной комиссии по подведению итогов проверки Председателя Ревизионной комиссии Распопова В.В.

«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

Перечень дополнительно запрашиваемых материалов

1. По вопросу ревизионной проверки исполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2012 года:

1.1 Пояснительная записка (бизнес-план) по каждому проекту в соответствии с реестром титулов, указанных в таблице 1, с обязательным отражением в ней целевых и фактических показателей эффективности проекта, описанием причин недостижения показателей, если имеются отклонения фактического и планового значения показателя.

1.2 Техничко-экономическое обоснование, а также экспертные заключения о достоверности оценки стоимости каждой из работ.

1.3 Акты выполненных работ по каждому проекту и подпроекту, указанному в реестре титулов таблицы 1, с приложениями организационно-распорядительного документа, устанавливающего полномочия приемочной комиссии.

1.4 Акт ввода в эксплуатацию, а так же заключение государственных надзорных органов о соответствии объектов установленным требованиям.

Реестр титулов инвестиционной программы

Таблица 1

№ п/п	№ строки в отчете 7.1 за 9 месяцев 2012 года	Название
1	7	Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 500Кв Чагино.
2	28	Реконструкция ПС 500 кВ Тюмень.
3	62	Расширение КРУЭ 220 кВ ПС 220/110 кВ Тында (ВСТО).
4	75	ВЛ 500 кВ Волгодонская АЭС-Невинномысск с ПС 500 кВ Невинномысская ГРЭС- Владикавказ и ВЛ 330кВ Ставрополь ГЭС-4.
5	72	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС- Грибово, с расширением ПС 220 кВ Грибово.
6	95	ВЛ 500 кВ Богучанская ГАЭС
7	154	1 ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС-Нижний Новгород (II ЦЕПЬ) С пс Южная (Нижегородская) с заходами ВЛ 500 кВ, 220 кВ.
8	156	ВЛ 500 кВ Крымская-Центральная с расширением ПС 500кВ Крымская и расширением ПС Центральная.
9	181	ПС 220 кВ Сколково с заходами КВЛ 220 кВ.
10	196	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС- Курдюм с расширением ПС 500 кВ Курдюм.
11	222	ВЛ 500 кВ Курган-Ишим
12	280	Создании корпоративной информации системы управления (КИСУ).
13	281	Создание единой сети связи электроэнергетики (ЕТССЭ).
14	282	Создание автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КАЭ

		ЕНЭС).
15	283	Создание автоматизированной системы технологического управления (АСТУ).
16	285	Создание системы мониторинга и управления качеством электроэнергии (переименован титул Выполнение работ по программе энергосбережения и повышения энергоэффективности на ПС ЕНЭС).
17	303	Строительство ВЛ 220 кВ Комсомольская –м Советская гавань (Наименование по ТЗ: ВЛ 220 кВ Комсомольская - Ванино с заходами на ПС 220 кВ Селихино и установкой второго АТ их ПС 220 кВ).
18	316	Реконструкция ПС 220 кВ Дагомыс.
19	322	Кабельные и воздушные линии (110кВ) в Имеретинской низменности (от подстанции «Псоу» до подстанции «Имеретинская», от подстанции «Имеретинская» до подстанции «Ледовый дворец», от подстанции «Ледовый дворец» до подстанции «Веселое», от подстанции «Веселое»).
20	342	Приобретение недвижимого имущества для размещения исполнительного аппарата ОАО «ФСК ЕЭС» и ДЗО». Научные разработки и создание материальных активов.
21	347	Научные разработки и создание материальных активов
22	351	Создание учебных центров подготовки производственного персонала ОАО «ФСК ЕЭС».
23	354	Создание ситуационно-аналитического управления ОАО «ФСК ЕЭС».

2. По вопросу ревизионной проверки исполнения операционного бюджета Общества за 9 месяцев 2012 года:

2.1 Действующий бизнес-план Общества. По каждому проекту прошу указать те пункты бизнес плана, во исполнение которых мероприятия были запланированы.

2.2 В соответствии с бухгалтерским балансом за 9 месяцев 2012 года, расшифровать состав имущества находящегося на учете, по следующим строкам баланса:

- нематериальные активы;
- результаты исследований и разработок с указанием первоначальной остаточной точности и материальных активы, а так же установление сроком его амортизации.

Председатель Ревизионной комиссии

ОАО «ФСК ЕЭС»

В.В. Распопов