

# Ревизионная комиссия ОАО «Кубаньэнерго»

## Протокол № 5 заседания Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго»

г. Москва

«28» октября 2013 года

Заседание проводилось в форме заочного голосования.

Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом ОАО «Кубаньэнерго» - 5 чел.

Члены Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» (далее - Общество), принявшие участие по вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии Общества: Шмаков И.В., Кириллов А.Н., Адлер Ю.В., Пронин Н.Н.

Не принимал участие в заседании Ревизионной комиссии член Ревизионной комиссии: Богашов А.Е.

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 проведении плановой Ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2013 года.
2. Об утверждении сроков проведения плановой Ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2013 года.
3. Об утверждении Программы плановой Ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2013 года.

### ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

**ВОПРОС № 1: О проведении плановой Ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2013 года.**

**Результаты голосования:**

«ЗА»: (Шмаков И.В., Кириллов А.Н., Адлер Ю.В., Пронин Н.Н.) – 4 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Провести плановую Ревизионную проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2013 года.

**ВОПРОС № 2: Об утверждении сроков проведения плановой Ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2013 года.**

**Результаты голосования:**

«ЗА»: (Шмаков И.В., Кириллов А.Н., Адлер Ю.В., Пронин Н.Н.) – 4 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить сроки проведения плановой Ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2013 года с 05.11.2013 по 29.11.2013 гг.

**ВОПРОС № 3: Об утверждении Программы плановой Ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2013 года.**

**Результаты голосования:**

«ЗА»: (Шмаков И.В., Кириллов А.Н., Адлер Ю.В., Пронин Н.Н.) – 4 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Программу плановой Ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2013 года (Приложение 1 к настоящему протоколу).

Председатель Ревизионной комиссии  
ОАО «Кубаньэнерго»

 И.В. Шмаков

Секретарь Ревизионной комиссии  
ОАО «Кубаньэнерго»

 А.Н. Кириллов

**Программа  
 проверки финансово-хозяйственной деятельности  
 ОАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2013 года**

**Дата проведения проверки:** с 05 ноября 2013 года по 29 ноября 2013

**Место проведения проверки:** выездная - по месту нахождения исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго» (далее - Общество) по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, камеральная по месту нахождения ОАО «Россети» по адресу: город Москва, ул. Беловежская, д.4.

**Порядок проведения проверки:** документальная проверка.

**Способ проведения проверки:** выборочная проверка.

<i>№ п.п</i>	<i>Направление проверки/Вопросы программы</i>	<i>Член РК, ответственный за осуществление проверки по вопросу</i>
1.	Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности за 9 месяцев 2013 года.	Шмаков И.В.
2.	Анализ основных показателей производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2013 года в соответствии с утвержденным бизнес-планом. Анализ затрат Общества по отдельным статьям (по выборке РК).	Кириллов А.Н.
3.	Оценка финансового состояния Общества, анализ динамики показателей финансового состояния, сопоставление с плановыми показателями.	Кириллов А.Н.
4.	Анализ и проверка дебиторской и кредиторской задолженности, кредитного портфеля, анализ просроченной и спорной задолженности, в том числе по расчетам с ТСО.	Кириллов А.Н.
5.	Анализ надежности и качества энергоснабжения: - динамика технологических нарушений в отчетном периоде, - динамика изменения показателей отпуска электроэнергии.	Кириллов А.Н.
6.	Анализ основных показателей исполнения производственных программ за 9 месяцев 2013 года по направлениям деятельности Общества: 6.1.Инвестиционная программа. 6.2. Программа технического обслуживания и ремонта (далее – ТОиР). 6.3.Программа инновационного развития. 6.4.Программа управления издержками (далее - ПУИ) 6.5.Программа финансового оздоровления. 6.6.Программа управления непрофильными активами 6.7.Программа повышения энергоэффективности, программа мероприятий по энергосбережению. 6.8.Программа закупок	Кириллов А.Н.
7.	Анализ выполнения обязательств Общества по технологическому присоединению заявителей. 7.1. Общий анализ деятельности ДЗО по технологическому присоединению	Шмаков И.В.

<b>№ п.п</b>	<b>Направление проверки/Вопросы программы</b>	<b>Член РК, ответственный за осуществление проверки по вопросу</b>
	7.2. Проверка исполнения заявок на технологическое присоединение (по выборке РК). 7.3. Анализ заключения и исполнения договоров технологического присоединения (по выборке РК).	
8.	Анализ претензионно-исковой работы Общества и ее результатов: - проверка количества предъявленных исков третьими лицами к Обществу, количество удовлетворенных требований и исполненных судебных актов; - проверка количества предъявленных исков Общества к третьими лицами, количество удовлетворенных требований и исполненных судебных актов).	Адлер Ю.В.
9.	Управление персоналом. 9.1. Анализ движения численности 9.2. Анализ изменения структуры персонала 9.3. Анализ расходов на оплату труда, социальные выплаты и гарантии (по выборке РК).	Шмаков И.В.
10.	Проверка взаимодействия Общества с территориальными сетевыми организациями (ТСО) при взаимном предоставлении услуг по передаче электроэнергии.	Шмаков И.В. Кириллов А.Н.
11.	Устранение нарушений, выявленных внешними органами контроля (надзора), внутренним аудитом, Ревизионной комиссией Общества: 11.1. Проверка исполнения мероприятий (рекомендаций) по устранению нарушений, выявленных по результатам проверки Общества в рамках совместного приказа ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети» от 25.02.2013 № 126/126. 11.2. Проверка исполнения мероприятий (рекомендаций) в рамках исполнения приказа ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети» от 13.06.2013 № 361/338 «О проведении проверки организации закупочной деятельности в 1 полугодии 2013 года.	Кириллов А.Н.
12.	Проверка договоров, исполнения договорных обязательств (по выборке РК). Соблюдение порядка, предусмотренного действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества в части принятия органами управления необходимых решений для совершения сделок.	Адлер Ю.В.
13.	Проверка организации корпоративного управления. 13.1. Соблюдение порядка подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядка принятия решений Советом директоров Общества предусмотренного действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества. 13.2. Соблюдение порядка совершения крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность предусмотренного действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества. 13.3. Проверка вынесения на рассмотрения Комитетов при Совете директоров Общества до момента вынесения на заседания Совета директоров вопросов по их компетенции	Адлер Ю.В.

<b>№ п.п</b>	<b><i>Направление проверки/Вопросы программы</i></b>	<b><i>Член РК, ответственный за осуществление проверки по вопросу</i></b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Проверка соответствия одобренных сделок на Совете директоров Общества реестру заключенных договоров с контрагентами</li> <li>- Оценка наличия и своевременности раскрытия информации на сайте Общества в соответствии с законодательством РФ</li> <li>- соблюдение порядка совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей.</li> </ul>	
14.	Анализ и оценка эффективности деятельности Общества в области экономической и информационной безопасности.	Пронин Н.Н.
15.	Организация обеспечения спецодеждой и исполнение комплексных программ по предупреждению и снижению травматизма	Кириллов А.Н.