

Ревизионная комиссия ОАО «Кубаньэнерго»

Протокол №8 заседания Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго»

г. Москва

26 марта 2013 года

Заседание проводилось в форме заочного голосования.

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

Решение по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» (далее Общества) принимается большинством голосов членов Ревизионной комиссии Общества.

Члены Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго», представившие письменное мнение (заполненные и подписанные опросные листы) по вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии Общества: Алимурادова И.А., Якубович Я.Б., Сеницына О.С., Богашов А.Е., В.Н. Архипов.

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

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

1. Об утверждении сроков проведения ревизионной проверки ОАО «Кубаньэнерго» согласно утвержденному плану работы Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2013гг. (протокол заседания Ревизионной комиссии Общества №3 от 01.08.2012).
2. Об утверждении программы проверки Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с планом работы Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2013гг. (протокол заседания Ревизионной комиссии Общества №3 от 01.08.2012).

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Вопрос № 1: Об утверждении сроков проведения ревизионной проверки ОАО «Кубаньэнерго» согласно утвержденному плану работы Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2013гг. (протокол заседания Ревизионной комиссии Общества №3 от 01.08.2012).

Результаты голосования:

«ЗА»: (Алимурадова И.А., Якубович Я.Б., Сеницына О.С., Богашов А.Е., Архипов В.Н.) - 5 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить сроки проведения ревизионной проверки ОАО «Кубаньэнерго» согласно утвержденному плану работы Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2013гг. с 26.03.2013г. по 06.05.2013г.

Вопрос № 2: Об утверждении программы проверки Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с планом работы Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2013гг. (протокол заседания Ревизионной комиссии Общества №3 от 01.08.2012).

Результаты голосования:

«ЗА»: (Алимурадова И.А., Якубович Я.Б., Сеницына О.С., Боганов А.Е., Архипов В.Н.) - 5 чел.

«ПРОТИВ»: нет

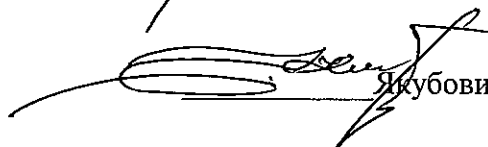
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить программу проверки Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с планом работы Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2013гг. (Приложение №1 к настоящему протоколу).

Председатель ревизионной комиссии
ОАО «Кубаньэнерго»


Алимурадова И.А.

Секретарь ревизионной комиссии
ОАО «Кубаньэнерго»


Якубович Я.Б.

«Утверждаю»

Председатель Ревизионной комиссии

ОАО «Кубаньэнерго»

И.А. Алимуродова

Программа проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» за 2012 год

№ п. п.	Предмет проверки	Проверяемые позиции	Цель (результат)
1	2	3	4
1.	Общие сведения об Обществе и его имущественном комплексе	1.1 Положение Общества в отрасли, зона присутствия, имущественный комплекс. 1.2 Фактическое состояние основных средств (степень износа по видам оборудования).	Свод информации о наличии и состоянии имущественного комплекса
2.	Анализ основных производственных показателей Общества	2.1 Анализ производственных показателей за 2012 год: - по передаче и распределению электроэнергии (отпуск электроэнергии в сеть, полезный отпуск, потери электроэнергии в сетях). - по технологическому присоединению потребителей (присоединенная мощность, поданные и исполненные заявки на технологическое присоединение, заключенные и исполненные договоры технологического присоединения). 2.2. Анализ показателей по технологическим нарушениям при эксплуатации электросетевых объектов за 2011-2012год.	Свод результатов производственной деятельности
3.	Анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества	3.1 Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год. 3.1.1. Выручка по основным видам деятельности и филиалам Общества за 2012г. 3.1.2. Себестоимость услуг за 2012 год в разрезе основных видов деятельности и филиалов Общества. 3.1.3. Управленческие расходы, прочие доходы и расходы. 3.1.4. Валовая и чистая прибыль в разрезе операционных и географических сегментов за 2012 год . 3.1.5. Соответствие плановых и фактических показателей по выручке, себестоимости и прибыли от деятельности по передаче и распределению электроэнергии тарифно-балансовым решениям, принятым на 2012 год. 3.1.6. Исполнение основных показателей за 2012г. по направлениям деятельности Общества: - инвестиционная деятельность; -ремонтная деятельность; -энергосбережение и повышение энергетической эффективности; -закупки; -управление непрофильными активами.	Свод результатов финансово-экономической деятельности

4.	Анализ финансового состояния Общества	<p>4.1. Анализ показателей финансового состояния Общества на 31.12.2012г.</p> <ul style="list-style-type: none"> - структура баланса; - показатели ликвидности; - показатели финансовой устойчивости; - показатели рентабельности; - соотношение собственных и заемных средств; - величина чистых активов; - расчет показателя EBITDA; - EVA (добавленная экономическая стоимость); - чистый долг, чистый долг/ EBITDA; <p>4.2. Ключевые показатели Общества, характеризующие рыночную, инвестиционную, операционную и финансовую деятельность (экспресс-анализ).</p>	Оценка финансового состояния Общества
5.	Проверка достоверности формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества	<p>5.1. Мнение внешнего аудитора относительно достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>5.2. Результаты инвентаризации имущества и обязательств за 2012 год.</p> <p>5.3. Проверка формирования и отражения в отчетности показателя «Незавершенное строительство».</p> <p>5.4. Проверка дебиторской и кредиторской задолженности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полнота и корректность оценки величины дебиторской и кредиторской задолженности; - заложенность, подтвержденная актами сверки; - соотношение дебиторской и кредиторской задолженности; - наличие и динамика просроченной, сомнительной и спорной дебиторской задолженности, полнота формирования резерва по сомнительным долгам. <p>5.5. Полнота и корректность формирования резервов под условные обязательства.</p> <p>5.6. Анализ налоговой политики Общества.</p>	Подтверждение достоверности показателей Оценка эффективности деятельности
6.	Годовой отчет Общества	Проверка достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества.	Подтверждение достоверности
7.	Специальные вопросы (по выборке РК)	<p>7.1 Анализ целевого и эффективного использования средств федерального бюджета при реализации Обществом Программы строительства Олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализ отчета единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Программы по состоянию на 31.12.2012г.; - анализ отчета об исполнении планов по устранению рисков, нарушений и замечаний, выявленных по итогам контрольных мероприятий внешних контролирующих органов в 2012 году. <p>7.2. Формирование выводов по результатам проверки расходов Общества на персонал.</p>	Выявление нарушений действующего законодательства и локальных актов Общества Оценка ресурсного обеспечения
8.	Формирования годовых итогов работы Ревизионной комиссии	<p>8.1. Формирование Заключения Ревизионной Комиссии.</p> <p>8.2. Формирование Акта проверки Ревизионной комиссии.</p>	Заключение Ревизионной комиссии Акт Ревизионной комиссии