

**РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Федеральная сетевая компания**  
**Единой энергетической системы»**

---

**Протокол № 2**  
**очного заседания Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС»**

дата протокола 16 октября 2014г.  
дата заседания 15 октября 2014г.  
17 часов 00 минут

г. Москва, ул. Беловежская, д.4а  
3 этаж, ауд. 081

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

В соответствии с пунктом 6.6. Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Общество), уведомление о проведении заседания Ревизионной комиссии Общества направлено членам Ревизионной комиссии Общества заказными письмами от 24.09.2014 года.

На заседании присутствовали члены Ревизионной комиссии Общества: Н.Н. Варламов, М.А. Лелекова, В.Ю. Скобарев, А.Ф. Хадзиев.

На заседании отсутствовал член Ревизионной комиссии Общества А.В. Дрокова, письменное мнение к дате проведения заседания указанным членом Ревизионной комиссии не представлено.

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

На основании Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» решения по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов членов Ревизионной комиссии Общества.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:**

1. Утверждение Программы проведения первого этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2014 год, включая утверждение объектов проверки, форм проведения проверки по каждому из объектов, сроков и объема проведения проверки.

2. О привлечении для участия в ревизионной проверке специалистов (экспертов) в соответствующих объектах проверки областях, в том числе специализированных организаций.

3. Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии и экспертами, в случае их привлечения, по объектам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2014 год, в т.ч. определение членов Ревизионной комиссии, ответственных за сбор информации, необходимых документов, материалов, а также за подготовку проекта заключения Ревизионной комиссии к заседанию Ревизионной комиссии по подведению итогов первого этапа ревизионной проверки.

4. Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения проверки по каждому объекту проверки, способов и источников их получения.

5. Определение перечня лиц, которых необходимо привлечь для проведения проверки (для дачи объяснений, разъяснения отдельных вопросов).

**ВОПРОС № 1:** Утверждение Программы проведения первого этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2014 год, включая утверждение объектов проверки, форм проведения проверки по каждому из объектов, сроков и объема проведения проверки.

**ОБСУДИЛИ:**

Предложения членов Ревизионной комиссии Варламова Николая Николаевича, Скобарева Владимира Юлиановича, Лелековой Марины Алексеевны, Хадзиева Алана Федоровича по порядку проведения первого этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2014 год и Программы ревизионной проверки.

**РЕШИЛИ:**

1.1. Утвердить Программу проведения первого этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2014 год, включая утверждение объектов проверки, форм проведения проверки по каждому из объектов, сроков и объема проведения проверки согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.

1.2. Назначить проведение заседания Ревизионной комиссии по обсуждению итогов первичной идентификация рисков и предварительной карты рисков для принятия решения о необходимости дополнительного анализа рисков и проверки бизнес-процессов с наиболее существенными рисками на 15.01.2015 года.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: (Варламов Н.Н., Лелекова М.А., Скобарев В.Ю., Хадзиев А.Ф) - 4 голоса

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

**ВОПРОС № 2:** О привлечении для участия в ревизионной проверке специалистов (экспертов) в соответствующих объектах проверки областях, в том числе специализированных организаций.

**ОБСУДИЛИ:**

Целесообразность привлечения на стадии первичной идентификация рисков первого этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2014 год.

**РЕШИЛИ:**

2. Для участия в проведении первичной идентификация рисков первого этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2014 год специалистов (экспертов) в соответствующих объектах проверки областях, в том числе специализированных организаций не привлекать.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: (Варламов Н.Н., Лелекова М.А., Скобарев В.Ю., Хадзиев А.Ф) - 4 голоса

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

**ВОПРОС № 3:** Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии и экспертами, в случае их привлечения, по объектам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2014 год, в т.ч. определение членов Ревизионной комиссии, ответственных за сбор информации, необходимых документов, материалов, а также за подготовку проекта заключения Ревизионной комиссии к заседанию Ревизионной комиссии по подведению итогов первого этапа ревизионной проверки.

**ОБСУДИЛИ:**

Предложения членов Ревизионной комиссии Варламова Николая Николаевича, Скобарева Владимира Юлиановича, Лелековой Марины Алексеевны, Хадзиева Алана Федоровича по распределению обязанностей между членами Ревизионной комиссии по объектам проведения первичной идентификация рисков первого этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2014 год, назначению члена Ревизионной комиссии, ответственного за сбор информации, необходимых документов, материалов, по порядку формирования Заключения Ревизионной комиссии по итогам первого этапа ревизионной проверки и подготовке проекта итогов первичной идентификация рисков и предварительной карты рисков.

**РЕШИЛИ:**

3.1. Распределить обязанности между членами Ревизионной комиссии по объектам проведения первичной идентификация рисков первого этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2014 год согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.

3.2. Ответственной за сбор информации, необходимых документов, материалов и направление их, для изучения и анализа, членам Ревизионной комиссии, участвующим в проверке, определить секретаря Ревизионной комиссии М.А.Лелекову.

3.3. Заключение Ревизионной комиссии сформировать по итогам проведения первого этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2014 год в целом, члена Ревизионной комиссии, ответственного за подготовку проекта заключения Ревизионной комиссии определить на заседании Ревизионной комиссии по обсуждению итогов первичной идентификация рисков и предварительной карты рисков.

3.4. Ответственной за подготовку сводных материалов Ревизионной комиссии к заседанию Ревизионной комиссии по обсуждению итогов первичной идентификация рисков и предварительной карты рисков для принятия решения о необходимости дополнительного анализа рисков и проверки бизнес-процессов с наиболее существенными рисками определить секретаря Ревизионной комиссии М.А. Лелекову.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: (Варламов Н.Н., Лелекова М.А., Скобарев В.Ю., Хадзиев А.Ф) - 4 голоса

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

**ВОПРОС № 4:** Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения проверки по каждому объекту проверки, способов и источников их получения.

### **ОБСУДИЛИ:**

Предложения членов Ревизионной комиссии Варламова Николая Николаевича, Скобарева Владимира Юлиановича, Лелековой Марины Алексеевны, Хадзиева Алана Федоровича по распределению обязанностей между членами Ревизионной комиссии по перечню информации, документов, материалов, необходимых для проведения проверки по каждому объекту проверки, способов и источников их получения.

### **РЕШИЛИ:**

4.1. Утвердить Перечень информации, документов и материалов, необходимых для проведения проверки (ревизии) и способы их получения, согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу.

4.2. Направить единоличному исполнительному органу Общества, не позднее 16.10.2014 г., запрос о предоставлении указанных в Приложении 2 к настоящему Протоколу информации, документов и материалов.

4.3. Назначить на 21.10.2014г. проведение рабочего совещания Ревизионной комиссии с руководителями функциональных направлений деятельности Общества в целях эффективного проведения первого этапа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2014 год.

#### **Результаты голосования:**

«ЗА»: (Варламов Н.Н., Лелекова М.А., Скобарев В.Ю., Хадзиев А.Ф) - 4 голоса

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

**ВОПРОС № 5:** Определение перечня лиц, которых необходимо привлечь для проведения проверки (для дачи объяснений, разъяснения отдельных вопросов).

### **ОБСУДИЛИ:**

Перечень должностных лиц ОАО «ФСК ЕЭС», которых необходимо привлечь для проведения проверки (для дачи объяснений, разъяснения отдельных вопросов).

### **РЕШИЛИ:**

5. Привлечь для дачи объяснений, разъяснения отдельных вопросов управления Обществом, деятельности Общества и подготовки Обществом отчетности руководителей следующих структурных подразделений исполнительного аппарата ОАО «ФСК ЕЭС»: Департамента инвестиционного планирования и отчетности, Департамента проектирования, Департамента реконструкции, Департамента реализации инфраструктурных проектов, Департамента имущественных отношений и ДЗО, Департамента корпоративных финансов, Департамента экономического планирования и бюджетирования, Департамента бухгалтерского учета и отчетности, Департамента внутреннего контроля и управления рисками, Департамента экономической безопасности, Департамента операционного контроллинга и комплаенс процедур, Департамента корпоративного управления, Дирекции организации деятельности органов управления, Департамента организационного обеспечения и контроля, Департамента сводного планирования и организации закупок, Департамента управления персоналом и организационного проектирования, Департамента реализации экологической политики, Департамента стратегии, Дирекции модернизации и энергоэффективности, Правового Департамента, иных структурных

подразделений в соответствии с Программой проведения первого этапа ревизионной проверки.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: (Варламов Н.Н., Лелекова М.А., Скобарев В.Ю., Хадзиев А.Ф) - 4 голоса

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Председатель Ревизионной комиссии  
ОАО «ФСК ЕЭС»



Н.Н. Варламов

Секретарь Ревизионной комиссии  
ОАО «ФСК ЕЭС»



М.А. Лелекова