

Ревизионная комиссия ОАО «МОЭСК»

Протокол № 3 заседания Ревизионной комиссии ОАО «МОЭСК»

Дата заседания 25 августа 2014 года
16 часов 00 минут

г. Москва
ул. Беловежская, 4а,
3 этаж, ауд. 75

Заседание проводилось в форме совместного присутствия.

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

Члены Ревизионной комиссии ОАО «МОЭСК» (далее - Общество), принявшие участие в голосовании по вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии Общества: Ким С.А., Кириллов А.Н., Гусева Е.Ю., Очиков С.И.

Член Ревизионной комиссии Общества, не принявший участие в голосовании по вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии Общества: Кузнецова Е.П.

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 сроках проведения плановой ревизионной проверки исполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2014 года.
2. Об утверждении Программы ревизионной проверки исполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2014 года.
3. Об утверждении перечня информации и материалов, необходимых для проведения ревизионной проверки исполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2014 года.
4. О назначении даты проведения заседания Ревизионной комиссии по подведению итогов ревизионной проверки исполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2014 года.
5. Об определении члена Ревизионной комиссии ОАО «МОЭСК», ответственного за сбор информации, необходимых документов, материалов, а также за подготовку проекта Акта Ревизионной комиссии ОАО «МОЭСК» к заседанию по подведению итогов проверки.
6. О привлечении специалистов (экспертов) для участия в плановой ревизионной проверке исполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2014 года.

ВОПРОС № 1:

О сроках проведения плановой ревизионной проверки исполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2014 года.

ОБСУДИЛИ:

Предложения членов Ревизионной комиссии ОАО «МОЭСК» по срокам проведения ревизионной проверки исполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2014 года.

РЕШИЛИ:

Провести плановую ревизионную проверку исполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2014 года в период с 27.08.2014 по 30.09.2014 года.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Ким С.А., Кириллов А.Н., Гусева Е.Ю., Очиков С.И.) - 4 человека.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС № 2:

Об утверждении Программы ревизионной проверки исполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2014 года.

ОБСУДИЛИ:

Предложения членов Ревизионной комиссии ОАО «МОЭСК» по объектам, порядку, объемам проверки.

РЕШИЛИ:

Утвердить Программу ревизионной проверки исполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2014 года согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Ким С.А., Кириллов А.Н., Гусева Е.Ю., Очиков С.И.) - 4 человека.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС № 3:

Об утверждении перечня информации и материалов, необходимых для проведения ревизионной проверки исполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2014 года.

ОБСУДИЛИ:

Предложения членов Ревизионной комиссии ОАО «МОЭСК» по перечню информации, документов, материалов, необходимых для проведения проверки, способы и источники их получения.

РЕШИЛИ:

Утвердить перечень информации и материалов, необходимых для проведения ревизионной проверки исполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2014 года согласно Приложению 2 к настоящему протоколу и направить его единоличному исполнительному органу Общества не позднее 27.08.2014 года.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Ким С.А., Кириллов А.Н., Гусева Е.Ю., Очиков С.И.) - 4 человека.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС № 4:

О назначении даты проведения заседания Ревизионной комиссии ОАО «МОЭСК» по подведению итогов ревизионной проверки исполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2014 года.

ОБСУДИЛИ:

Предложения членов Ревизионной комиссии ОАО «МОЭСК» по дате проведения заседания Ревизионной комиссии ОАО «МОЭСК» по подведению итогов ревизионной проверки исполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2014 года.

РЕШИЛИ:

Назначить проведение заседания Ревизионной комиссии ОАО «МОЭСК» по подведению итогов ревизионной проверки исполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2014 года - 14.10.2014 года.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Ким С.А., Кириллов А.Н., Гусева Е.Ю., Очиков С.И.) - 4 человека.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС № 5:

Об определении члена Ревизионной комиссии ОАО «МОЭСК», ответственного за сбор информации, необходимых документов, материалов, а также за подготовку проекта Акта Ревизионной комиссии ОАО «МОЭСК» к заседанию по подведению итогов проверки.

ОБСУДИЛИ:

Предложения членов Ревизионной комиссии ОАО «МОЭСК» по кандидатуре ответственного за сбор информации, необходимых документов, материалов, а также за подготовку проекта Акта Ревизионной комиссии ОАО «МОЭСК».

РЕШИЛИ:

Ответственным за сбор информации, необходимых документов, материалов, а также за подготовку проекта Акта Ревизионной комиссии ОАО «МОЭСК» к заседанию по подведению итогов проверки определить члена Ревизионной комиссии ОАО «МОЭСК» - Гусеву Елену Юрьевну.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Ким С.А., Кириллов А.Н., Гусева Е.Ю., Очиков С.И.) - 4 человека.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС № 6:

О привлечении специалистов (экспертов) для участия в плановой ревизионной проверке исполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2014 года.

ОБСУДИЛИ:

Предложения членов Ревизионной комиссии ОАО «МОЭСК» по кандидатурам специалистов (экспертов) для привлечения к участию в плановой ревизионной проверке исполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2014 года.

РЕШИЛИ:

Для проведения плановой ревизионной проверки исполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2014 года привлечь специалистов (экспертов):

- Беленко Романа Алексеевича - начальника отдела координации строительства объектов Департамента капитального строительства ОАО «Россети»,

- Богачеву Ирину Владимировну - начальника отдела анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов Департамента инвестиционной деятельности ОАО «Россети»,

- Гребенюк Виктора Игоревича - ведущего эксперта отдела планирования, контроля и методологии закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети»,

- Захарову Татьяну Владимировну - начальника отдела контроллинга и отчетности Департамента корпоративных и антикоррупционных комплаенс-процедур ОАО «Россети».

Результаты голосования:

«ЗА»: (Ким С.А., Кириллов А.Н., Гусева Е.Ю., Очиков С.И.) - 4 человека.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «МОЭСК»

С.А. Ким

Секретарь Ревизионной комиссии
ОАО «МОЭСК»

Е.Ю. Гусева

**Программа
плановой ревизионной проверки исполнения инвестиционной программы
ОАО «МОЭСК» за 1 полугодие 2014 года**

Дата проведения проверки: с 27 августа 2014 года по 30 сентября 2014 года.

Место проведения проверки: выездная - по месту нахождения ОАО «МОЭСК»: г. Москва, 2-й Павелецкий пр., д. 3, стр. 2, камеральная по месту нахождения ОАО «Россети» по адресу: город Москва, ул. Беловежская, д.4 а.

Порядок проведения проверки: документальная, выездная проверка.

Объем проверки: выборочный.

Объект проверки: решения органов управления, локальные нормативные акты, программы и планы, управленческая отчетность ОАО «МОЭСК» (далее - Общество), регистры бухгалтерского учета, первичные учетные документы и иная документация финансово-хозяйственной деятельности Общества.

№ п/п	Направление проверки/Вопросы программы	Член РК/ привлеченный специалист (эксперт)
1.	<p>Анализ организационной структуры управления инвестиционной деятельностью и капитальным строительством, разграничения функций (полномочий) и ответственности. Оценка эффективности взаимодействия участников процессов (направления) деятельности, связанных с инвестиционной деятельностью, капитальным строительством.</p> <p>Анализ внутренних и организационно-распорядительных документов по инвестиционной деятельности, капитальному строительству и кросс-функциональным областям, в том числе (но не ограничиваясь):</p> <ul style="list-style-type: none"> - по организации строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов, порядку приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов; - по ценообразованию, проведению внутренней экспертизы проектной документации (технической и сметной части). 	<p>Гусева Е.Ю.</p> <p>Богачева И.В.</p>
2.	<p>Проверка соответствия осуществляемых действий по формированию и реализации инвестиционной программы (далее - ИПР) требованиям законодательства РФ, решениям органов управления Общества внутренним и организационно-распорядительным документам Общества, в том числе (но не ограничиваясь):</p>	
2.1.	<p>При осуществлении инвестиционной деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка соблюдения Обществом нормативных актов Правительства РФ и органов исполнительной власти РФ по формированию ИПР и отчетности по ее исполнению (в том числе Распоряжения Правительства РФ от 22.02.2008 №215-р «О Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2020 года», Распоряжения Правительства РФ от 11.11.2013 №2084-р «О схеме территориального планирования Российской Федерации в области энергетики», Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 №977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики", Распоряжения Правительства РФ от 13.11.2009 г. №1715-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года», Постановление Правительства РФ от 	<p>Гусева Е.Ю.</p> <p>Богачева И.В.</p>

	<p>17.10.2009 №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики», Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 №321 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики");</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка исполнения решений органов управления Общества, соблюдения локальных нормативных документов Общества по формированию ИПР и отчетности по ее исполнению, по организации и осуществлению инвестиционной деятельности, капитального строительства и деятельности по кросс - функциональным областям; - проверка соответствия ИПР в составе бизнес-плана (и других внутренних и организационно-распорядительных документах (далее - ОРД) Общества по организации ее исполнения) ИПР на 2014 год, утвержденной Минэнерго России; 	
2.2.	<p><u>При осуществлении капитального строительства и реконструкции:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка наличия утвержденной проектной документации; - проверка наличия заключения экспертизы проектной документации, заключения экологической экспертизы (в случае необходимости); - наличие разрешения на строительство; - наличие правоустанавливающих документов на земельный участок на период строительства; - наличие оформленного акта комплексного опробования; - наличие разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановок; - наличие заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта требованиям технических регламентов (норм и правил), иным нормативным правовым актам и проектной документации; - наличие разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; - наличие оформленного акта приемки законченного строительством объекта; - наличие государственной регистрации права собственности на объекты недвижимости; - проверка соблюдения требований технических регламентов. Проверка исполнения предписаний органов государственного контроля (надзора); 	Кириллов А.Н.
2.3.	<p><u>При осуществлении закупочной деятельности:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка нормативных документов Общества, регламентирующих закупочную деятельность, на соответствие действующему законодательству Российской Федерации; - проверка своевременности формирования ГКПЗ и отчетности по ее исполнению; - анализ ГКПЗ (в том числе на предмет соответствия ИПР, обоснованности выбора способа закупок, своевременности проведения закупочных процедур), наличие корректировок ГКПЗ, обоснованность их формирования; - анализ отчета об исполнении ГКПЗ в части обеспечения ИПР (по способу закупок, по отклонению цены победителя от стоимости закупок по ГКПЗ, по срокам проведения процедур, подведения итогов по ним); - проверка наличия жалоб и обращений в Общество/ФАС участников закупочных процедур по проведенным процедурам. 	Гребенюк В.И.
3.	<p>Проверка исполнения инвестиционной программы за 1-ое полугодие 2014 года:</p> <p>3.1. Проверка исполнения планов финансирования по объему и источнику финансирования, в том числе анализ целевого использования тарифных источников финансирования ИПР;</p> <p>3.2. Проверка исполнения планов освоения капитальных вложений (в том числе по объектно);</p> <p>3.3. Проверка исполнения ИПР в части ввода основных фондов и вводимых мощностей, в том числе на соответствие отчетности об исполнении ИПР бухгалтерскому учету;</p>	<p>Ким С.А. (п.3.1-3.5).</p> <p>Беленко Р.А. (п.3.6)</p> <p>Богачева И.В.</p>

	<p>3.4. Анализ причин (факторов), повлиявших на отклонения показателей ИПР. Анализ принятых Обществом мер по устранению отклонений;</p> <p>3.5. Проверка соответствия данных отчетности об исполнении ИПР, отчета об исполнении бизнес-плана, регистров бухгалтерского учета;</p> <p>3.6. Анализ исполнения этапов укрупненного сетевого графика реализации объектов ИПР.</p>	
4.	Анализ объектов незавершенного строительства.	Гусева Е.Ю.
5.	Проверка хода реализации инвестиционных проектов (по отдельным объектам выборки):	Богачева И.В.
	<p>5.1. Проверка обоснованности включения (в том числе в части стоимости реализации) объекта в ИПР Общества;</p> <p>5.2. Проверка удельных показателей стоимости строительства;</p> <p>5.3. Проверка осуществления закупок по объектам выборки:</p> <p>5.3.1. Проверка наличие/отсутствия конкурентной процедуры отбора подрядчиков/поставщиков;</p> <p>5.3.2. Проверка обоснованности выбора закупки у единственного источника, наличия решения центрального закупочного органа Общества;</p> <p>5.3.3. Проверка своевременности выпуска ОРД на осуществление закупочной процедуры, наличие ОРД о привлечении экспертов и иных лиц, привлекаемых к сопоставлению и оценке заявок участников закупочных процедур;</p> <p>5.3.4. Проверка соответствия закупочной документации функциональным требованиям закупки, формирование требований к закупке, в том числе к участникам процедур (наличие искусственных ограничений конкуренции, в том числе путем включения в состав лотов продукции, технологически не связанной с предметом закупки), проверка наличия методики оценки заявок участников процедур, правомерность выбора способа закупки;</p> <p>5.3.5. Проверка формирования стоимостных показателей закупки;</p> <p>5.3.6. Проверка доступности документа, объявляющего об открытых процедурах, а также закупочной документации неограниченному кругу лиц;</p> <p>5.3.7. Проверка процедуры вскрытия поступивших конвертов от участников закупочных процедур;</p> <p>5.3.8. Проверка проведения отборочной стадии оценки заявок участников, обоснованность отклонения заявок участников;</p> <p>5.3.9. Проверка проведения оценочной стадии оценки заявок участников;</p> <p>5.3.10. Проверка соответствия оферты победителя требованиям закупочной процедуры;</p>	<p>Гребенюк В.И.</p> <p>Очиков С.И.</p> <p>Богачева И.В. (п.5.3.5)</p>
	5.4. Проверка исполнения договорных обязательств (в том числе авансирования, наличия обеспечительных документов, страхования, согласования субподрядных организаций, расчетов за выполненные работы/поставку, сроков выполнения работ/поставки), наличие претензионно-исковой работы;	Очиков С.И.
	<p>5.5. Проверка наличия правоустанавливающих документов по оформлению земельных отношений (свидетельство о праве собственности или договор аренды, кадастровый план участка и т.д.), наличия разрешения на строительство);</p> <p>5.6. Проверка соответствия выбора площадки исходным данным и техническим условиям на проектирование, рассмотрение генерального плана объекта и схемы компоновки (размещения) оборудования;</p> <p>5.7. Проверка наличия исполнительной документации;</p> <p>5.8. Проверка наличия разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановок, документов по вводу объектов в эксплуатацию.</p>	Беленко Р.А.
	<p>5.9. Проверка условий заключенных договоров:</p> <p>5.9.1. Условий договоров на выполнение проектно-изыскательских работ на предмет соответствия заданию на проектирование;</p> <p>5.9.2. Условий договоров под «ключ» на предмет соответствия заданию на проектирование, техническому заданию;</p>	<p>Богачева И.В.</p> <p>Гребенюк В.И. (п.5.9.4.)</p>

	<p>5.9.3. Условий договоров на строительно-монтажные, пуско-наладочные работы, поставку оборудования на предмет соответствия технической части закупочной документации;</p> <p>5.9.4. Проверка соответствия иных условий договоров ofercie победителя;</p> <p>5.10. Анализ ПСД, проверка наличия приказа об утверждении проектной документации, проверка наличия заключения экспертизы проектной документации;</p> <p>5.11. Анализ достаточности технической и сметной части проектной документации, проверка наличия согласований и требований органов местного самоуправления, сторонних организаций, Технических служб Общества.</p> <p>5.12. Проверка сметной части проектной документации на предмет соответствия технической части проектной документации и обоснованности применения:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ сметно-нормативной базы, ✓ нормативов лимитированных и прочих не лимитированных работ и затрат, индексов пересчета, ✓ коэффициентов, учитывающих особые условия производства работ. <p>5.13. Проверка выполненных работ, в том числе анализ актов выполненных работ КС-2, КС-3 на предмет соответствия расценок утвержденной проектно-сметной документации, обоснованности применения индексов пересчета в текущие цены в соответствии с договором подряда;</p> <p>5.14. Проверка соответствия оформления первичных учетных документов (акта приемки законченного строительством объекта) регламентирующим документам Общества;</p>	Беленко Р.А. (п.5.10)
	<p>5.15. Проверка соответствия номенклатуры поставляемых/предусмотренных в договоре МТРИО проектной и рабочей документациям;</p> <p>5.16. Проверка наличия технической документации на поставляемую продукцию (сертификаты, заключения аттестационной комиссии и другие документы);</p> <p>5.17. Проверка входного контроля, хранения МТРИО, передачи оборудования в монтаж;</p> <p>5.18. Анализ документации: журналов производства работ и авторского надзора проектных организаций, материалов проверок в процессе строительства органами государственного и другого надзора;</p>	Кириллов А.Н.
6.	Проверка раскрытия информации в отношении всей цепочки собственников участников/потенциальных участников закупок, включая бенефициаров (в том числе конечных) по договорам, связанным с осуществлением инвестиционной деятельности.	Захарова Т.В.
7.	Анализ контрагентов и субподрядных организаций по договорам, связанным с осуществлением инвестиционной деятельности.	Захарова Т.В.
8.	Анализ своевременности и полноты выполнения Обществом поручений органов власти Российской Федерации и иных поручений в адрес единоличного и коллегиального органов управления.	Очиков С.И.
9.	Иные вопросы, связанные с инвестиционной деятельностью и кросс-функциональными областями.	

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «МОЭСК»



С.А. Ким

Секретарь Ревизионной комиссии
ОАО «МОЭСК»



Е.Ю. Гусева

Перечень информации и материалов, необходимых для проведения ревизионной проверки исполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2014 года

№ п п	Наименование	Форма и способ предоставления (ftp://193.125.104.254/)
1.	Решения органов управления Общества, внутренние и организационно-распорядительные документы (ОРД) Общества, связанные с инвестиционной деятельностью, капитальным строительством и кросс-функциональными областями (в том числе направленные на распределение функций и усиление ответственности участников инвестиционной деятельности).	В электронном виде (Скан-копии)
2.	Утвержденная ИПР 2014 года с корректировками, отчет по исполнению ИПР за 1-ое полугодие 2014 года в форматах, утвержденных в соответствии с ОРД Общества с документами по их утверждению.	В электронном виде (Excel, Скан-копии)
3.	Письма о направлении ИПР в части 2014 года в ОАО «Россети» на согласование, о направлении отчета за 1-ое полугодие 2014 года в Минэнерго России и в ОАО «Россети».	В электронном виде (Скан-копии)
4.	Бизнес-план на 2014 год с документами по его утверждению, корректировки бизнес-плана.	В электронном виде (Excel, Скан-копии)
5.	Отчет об исполнении бизнес-плана за 1 полугодие 2014 года с документами по утверждению.	В электронном виде (Excel, Скан-копии)
6.	Акты приемки законченного строительством объекта по введенным в 1 полугодии 2014 года титулам ИПР.	В электронном виде (Скан-копии)
7.	Подробную пояснительную записку по исполнению инвестиционной программы за 1-ое полугодие 2014 года с указанием причин отклонений от утвержденной ИПР с приложением необходимых подтверждающих документов, лиц, ответственных за несоответствия утвержденной ИПР, меры, направленные на устранение отклонений и выполнение утвержденной ИПР 2014 года с подтверждающими документами.	В электронном виде (Скан-копии) за подписью должностного лица
8.	Динамика изменения объемов незавершенного строительства на следующие даты: 01.01.2012, 01.07.2012, 01.01.2013, 01.07.2013, 01.01.2014, 01.07.2014.	В электронном виде (Excel, Скан-копии) за подписью должностного лица
9.	Оборотно-сальдовые ведомости по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» на 31.12.2011, на 31.12.2012, на 31.12.2013, на 30.06.2014 года (в целях анализа динамики изменения объемов НЗС).	В электронном виде (Excel, Скан-копии)
10.	Оборотно-сальдовые ведомости по счету 07 «Оборудование к установке» на 31.12.2011, на 31.12.2012, на 31.12.2013, на 30.06.2014 года (в целях анализа динамики изменения объемов НЗС).	В электронном виде (Excel, Скан-копии)
11.	Реестр заключенных в 1 полугодии 2014 года договоров по обеспечению исполнения инвестиционной программы с указанием реквизитов договора, суммы, контрагента, срока исполнения, функционального заказчика от Общества.	В электронном виде (Excel, Скан-копии)
12.	Реестр заключенных до 01.01.2014 и действовавших в 1 полугодии 2014 года договоров по обеспечению исполнения инвестиционной программы с указанием реквизитов договора, суммы, контрагента, срока исполнения, функционального заказчика от Общества.	В электронном виде (Excel, Скан-копии)
13.	По титулам: <ul style="list-style-type: none"> • ПС "Кожевническая" 220/20/10 кВ, • ПС "Чистая" 110/10/6 кВ, • ПС 110/10 кВ "Автозаводская", • ПС "Новобратцево" 110/10/6 кВ. Перевод на напряжение 220 кВ, 	В электронном виде (Скан-копии) в папках потитульно

№ п п	Наименование	Форма и способ предоставления (ftp://193.125.104.254/)
	<ul style="list-style-type: none"> • Реконструкция ПС №370 Чертаново 220/110/10 кВ, • Строительство КЛ 220 кВ "ТЭЦ-20 - Кожевническая 1, 2", • Реконструкция кабельного участка КВЛ220кВ "Матвеевская- Пресня 1, 2" от ПП 203 до ПС Пресня с увеличением пропускной способности до 1000А, • Реконструкция кабельного участка КВЛ 110 кВ "Восточная - Черкизово 1, 2" (участок ПС179 - ПП 4), • Реконструкция ПС 308 Наро-Фоминск (замена 2х трансформаторов), • ПС 110 кВ Одинцово, • Реконструкция ПС 220/110/10 кВ "Свиблово, <p>представить следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ориентировочный расчет стоимости инвестиционных проектов; - расчет удельных показателей нового строительства; - расчет начальной максимальной цены лота, техническая часть конкурсной документации; - договор на проектно-изыскательские работы, задание на проектирование; - договора под «ключ», техническое задание и Задание на проектирование; - разрешения на строительство, уведомления о начале строительства, акт приема-передачи строительной площадки; - разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию электроустановок, акты комплексного опробования и т.д.; - проектно-сметную документацию, приказы об утверждении ПСД; - заключение экспертного органа по экспертизе проектной документации (отрицательное/положительное), экологической экспертизы и иных органов (заявление на экспертизу); информация о запланированных/проведенных мероприятиях при отрицательном заключении экспертного органа по экспертизе проектной документации, экологической экспертизы и иных органов; - договоры, связанные с реализацией инвестиционного проекта (на проектно-изыскательские работы, строительные-монтажные, пуско-наладочные работы, поставку оборудования, авторский надзор и т.д.); - акты выполненных работ по строительным-монтажным, пуско-наладочным работам, акты приемки проектно-сметной документации, журналы учета выполненных работ (КСБа), первичная бухгалтерская отчетность по прочим работам и затратам. Документы предоставляются за весь период работ до 30.06.2014 г.; - заказные спецификации МТРиО, акты приемки оборудования, акты осмотра оборудования, акты передачи оборудования в монтаж, товарные накладные на оборудование и материалы, акты приема-передачи МТРиО на ответственное хранение и др. Документы предоставляются за весь период работ до 30.06.2014 г.; - техническая документация на поставляемую продукцию (заводские технические документы о качестве (паспорта, сертификаты о качестве), руководства по эксплуатации (монтажу), протоколы заводских испытаний (о предварительной сборке), сертификаты соответствия ГОСТ-Р (декларации о соответствии), заключения по аттестации оборудования и т.п.); - ведомости смонтированного оборудования, акты о приемке оборудования после индивидуальных испытаний, акты о приемке оборудования после комплексного опробования; - общие журналы работ (в том числе скан-копии), специальные журналы работ (в том числе скан-копии), кабельные журналы (в том числе скан-копии); - реестры исполнительной документации с начала производства работ до 30.06.2014 г.; - журналы входного контроля (в том числе скан-копии), акты входного контроля, передачи оборудования в монтаж и т.п.; - банковские гарантии, договоры страхования; - информация о согласовании субподрядных организаций с предоставлением подтверждающих документов; - Регламенты, Положения по экспертизе и согласованию проектно-сметной документации; - материалы по результатам проведенных Обществом проверок (строительный контроль, надзор). 	
14.	Материалы по результатам проверок государственного строительного надзора (акты, протоколы о нарушениях, Предписания), иных органов контроля и надзора. Информация (отчет) об устранении замечаний и недостатков, об исполнении рекомендаций, отраженных в материалах о результатах проверок, предписаний.	В электронном виде (Скан-копии)

№ п п	Наименование	Форма и способ предоставления (ftp://193.125.104.254/)
15.	Отчет об исполнении Плана закупок в части исполнения инвестиционной программы.	В электронном виде (Excel, Скан-копии)
16.	Сводная информация в виде аналитической таблицы в разрезе исполнения этапов УСГ (табл.1).	В электронном виде (Excel, Скан-копии)
17.	Положения о структурных подразделениях исполнительного аппарата и филиалов, связанных с реализацией инвестиционной программы (в области инвестиционной деятельности, капитального строительства, ценообразования, закупочной деятельности, технологического присоединения, иных структурных подразделений).	В электронном виде (Скан-копии)
18.	Организационно-распорядительные документы Общества о распределении полномочий между должностными лицами исполнительного аппарата и филиалов в части реализацией инвестиционной программы.	В электронном виде (Скан-копии)
19.	Организационная структура Общества на 01.01.2014 и 01.07.2014 года.	В электронном виде (Скан-копии)
20.	Приказ о разграничении полномочий между Генеральным директором Общества и заместителями Генерального директора, действовавший в 1 полугодии 2014 года.	В электронном виде (Скан-копии)

Примечание. Перечень документов не является исчерпывающим, дополнительные запросы будут формироваться по ходу проведения проверки. Документы должны быть представлены вместе с описью за подписью ответственного лица. В случае отсутствия документов представляется пояснение причин за подписью должностного лица.

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «МОЭСК»

Секретарь Ревизионной комиссии
ОАО «МОЭСК»




С.А. Ким

Е.Ю. Гусева