

Ревизионная комиссия ОАО «Тюменьэнерго»

Протокол № 3 заседания ревизионной комиссии ОАО «Тюменьэнерго»

г. Москва

26 ноября 2012 года

Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом Общества - 5 чел.

Члены ревизионной комиссии ОАО «Тюменьэнерго» (далее Общество), представившие письменное мнение (заполненные и подписанные опросные листы) по вопросам повестки дня данного заседания ревизионной комиссии Общества: Алимурادова И.А., Филиппова И.А., Кормушкина Л.Д., Богачев И.Ю.

Решение по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии принимается большинством голосов членов Ревизионной комиссии Общества. Кворум, для принятия решений по всем вопросам повестки дня данного заседания ревизионной комиссии Общества, имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

1. О проведении проверки расходов по управлению персоналом Общества за 2012 год.
2. Об утверждении сроков проведения проверки расходов по управлению персоналом Общества за 2012 год.
3. Об утверждении программы проверки расходов по управлению персоналом Общества за 2012 год.

Вопрос № 1: О проведении проверки расходов по управлению персоналом Общества за 2012 год.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Алимурадова И.А., Филиппова И.А., Кормушкина Л.Д., Богачев И.Ю.) – 4 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Провести проверку расходов по управлению персоналом Общества за 2012 год.

Вопрос № 2: Об утверждении сроков проведения проверки расходов по управлению персоналом Общества за 2012 год.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Алимурадова И.А., Филиппова И.А., Кормушкина Л.Д., Богачев И.Ю.) – 4 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить сроки проведения проверки расходов по управлению персоналом Общества за 2012 год, с 26 ноября по 31 января 2013г.

Вопрос № 3: Об утверждении программы проверки расходов по управлению персоналом Общества за 2012 год.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Алимурадова И.А., Филиппова И.А., Кормушкина Л.Д., Богачев И.Ю.) – 4 чел.


«ПРОТИВ»: нет

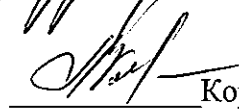
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет


ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить программу проверки расходов по управлению персоналом Общества за 2012 год, согласно Приложению №1.

Председатель ревизионной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго»

Секретарь ревизионной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго»


Алимурадова И.А.


Кормушкина Л.Д.


 М.А. Алимурадова/

**Программа ревизионной проверки расходов по управлению персоналом Общества
за период 2011- 2012 гг.**

№ п.п.	Наименование задачи	Наименование подзадачи
1.	Проверка фонда оплаты труда	<p>1.Динамика фонда оплаты труда в разрезе филиалов Общества и в целом по Обществу за 2011г., план 2012г., факт за 9 месяцев 2012 года, ожидаемый факт 2012г. Численность и средняя оплата труда по категориям работников в разрезе филиалов Общества и в целом по Обществу за 2011г., план 2012г., факт за 9 месяцев 2012 года, ожидаемый факт 2012г.. Структура фонда оплаты труда в разрезе филиалов Общества и в целом по Обществу за 2011г., план 2012г., факт за 9 месяцев 2012 года, ожидаемый факт 2012г. .</p> <p>Анализ обоснованности сформированных оценочных резервов на оплату предстоящих отпусков и годового вознаграждения по состоянию на 31.12.2011г. Предварительный расчет оценочных резервов на 31.12.2012г.</p> <p>2.Анализ расходов на оплату труда в разрезе филиалов Общества и в целом по Обществу, относимых на услуги по передаче электроэнергии. Анализ соблюдения тарифно-балансовых решений в части расходов на оплату труда в разрезе филиалов Общества и в целом по Обществу за 2011 год, план 2012г., факт за 9 месяцев 2012 года, ожидаемый факт 2012г.</p> <p>3.Анализ расходов на оплату труда и социальных выплат в разрезе филиалов Общества и в целом по Обществу, производимых за счет прибыли за 2011 год и 2012 год (факт 9 месяцев, 2011год - ожидаемое).</p> <p>4. Проверка расходов по негосударственному пенсионному обеспечению и добровольному медицинскому страхованию за 2011 - 2012г.г.</p> <p>5.Проверка соответствия установленных должностных окладов высшим менеджерам, выплаченных премий и предоставленных льгот и компенсаций утвержденному положению о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества.</p> <p>6.Анализ расходов на оплату труда и проверка соответствия социального пакета высших менеджеров Общества, на предмет соответствия Принципам материального стимулирования и системы льгот и компенсаций (социального пакета) высших менеджеров дочерних и зависимых обществ ОАО "Холдинг МРСК, утвержденных приказом ОАО "Холдинг МРСК" от 03.05.2011г. № 170 и типовому Положению о материальном стимулировании генеральных директоров ДЗО, утвержденному Приказом ОАО "Холдинг МРСК" от 03.05.2011г. № 171.</p>
2.	Проверка соблюдения условий коллективного договора Общества.	<p>1.Анализ расходов на оплату труда в разрезе филиалов Общества и в целом по Обществу, производимых в соответствии с коллективным договором Общества за 2011 год, план 2012г., факт за 9 месяцев 2012 года, ожидаемый факт 2012г.</p> <p>2. Сравнительный анализ социальных гарантий и компенсаций, принятых в Коллективном договоре Общества и предусмотренных</p>

		Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике (ОТС). Наличие и размер дополнительных расходов, произведенных в 2011-2012г.г. на выплату гарантий и компенсаций сверх уровней, установленных ОТС.
3.	Проверка расходов на автотранспортные услуги в разрезе филиалов Общества и в целом по Обществу.	<p>1.Наличие автотранспорта (собственного и арендованного) на последнюю отчетную дату.</p> <p>2.Состав и динамика расходов на содержание собственного автотранспорта за 2011 год, план 2012г., факт за 9 месяцев 2012 года, ожидаемый факт 2012г.</p> <p>3.Анализ эффективности и целесообразности передачи собственного автотранспорта в аренду (аутсорсинг).</p> <p>4.Расходы на автотранспортные услуги: объем выполненных работ привлеченным автотранспортом, средняя стоимость 1 машино-часа за 2011 год, план 2012г., факт за 9 месяцев 2012 года, ожидаемый факт 2012г. на предмет соответствия Принципам материального стимулирования и системы льгот и компенсаций (социального пакета) высших менеджеров дочерних и зависимых обществ ОАО "Холдинг МРСК, утвержденных приказом ОАО "Холдинг МРСК" от 03.05.2011г. № 170 и типовому Положению о материальном стимулировании генеральных директоров ДЗО, утвержденному Приказом ОАО "Холдинг МРСК" от 03.05.2011г. № 171. .</p>