

**Ревизионная комиссия
ПАО "Россети Московский регион"**

**Протокол № 3
заседания Ревизионной комиссии
ПАО "Россети Московский регион"**

дата протокола: 17 января 2024 года
дата заседания: 17 января 2024 года
время заседания: 11-30 по м.вр.

г. Москва
ул. Беловежская, дом 4а,
каб. АЗ-083

Заседание Ревизионной комиссии проводится в форме совместного присутствия.

Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом ПАО "Россети Московский регион" - 5 человек.

В заседании Ревизионной комиссии приняли участие члены Ревизионной комиссии ПАО "Россети Московский регион": Ульянов Антон Сергеевич, Макаров Владимир Александрович, Царьков Виктор Владимирович, Тришина Светлана Михайловна, Андриасова Гаянэ Робертовна.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии ПАО "Россети Московский регион" имеется.

Решения по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии ПАО "Россети Московский регион".

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

1. Утверждение Программы ревизионной проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2023 год, включая утверждение объектов проверки, форм проведения проверки по каждому из объектов, сроков и объема проведения проверки

2. Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии по объектам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2023 год

3. Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения ревизионной проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2023 год по каждому объекту проверки, способов и источников их получения

Подведение итогов голосования и принятые решения:

ВОПРОС № 1: Утверждение Программы ревизионной проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2023 год, включая утверждение объектов проверки, форм проведения проверки по каждому из объектов, сроков и объема проведения проверки.

РЕШИЛИ:

1.1 Утвердить Программу проведения ревизионной проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2023 год, включая утверждение объектов проверки, форм проведения проверки по каждому из объектов, сроков и объема проведения проверки согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

Результаты голосования по вопросу № 1:

«ЗА»: Андриасова Гаянэ Робертовна, Макаров Владимир Александрович, Тришина Светлана Михайловна, Ульянов Антон Сергеевич, Царьков Виктор Владимирович (5 голосов)

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ВОПРОС № 2: Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии по объектам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

РЕШИЛИ:

2.1 Распределить обязанности между членами Ревизионной комиссии по объектам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2023 год в соответствии с Приложением 1 к настоящему протоколу.

Результаты голосования по вопросу № 2:

«ЗА»: Андриасова Гаянэ Робертовна, Макаров Владимир Александрович, Тришина Светлана Михайловна, Ульянов Антон Сергеевич, Царьков Виктор Владимирович (5 голосов)

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ВОПРОС № 3: Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения ревизионной проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2023 год по каждому объекту проверки, способов и источников их получения.

РЕШИЛИ:

3.1 Определить перечень информации, документов, материалов, необходимых для проведения ревизионной проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2023 год по каждому объекту проверки согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

3.2 Направить единоличному исполнительному органу Общества не позднее трех рабочих дней от даты подписания протокола настоящего заседания Ревизионной комиссии Общества запрос о предоставлении информации и материалов, необходимых для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год, согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

Результаты голосования по вопросу № 3:

«ЗА»: Андриасова Гаянэ Робертовна, Макаров Владимир Александрович, Тришина Светлана Михайловна, Ульянов Антон Сергеевич, Царьков Виктор Владимирович (5 голосов)

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО "Россети Московский регион"

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО "Россети Московский регион"



А.С. Ульянов

С.М. Тришина

**Программа проверки
финансово-хозяйственной деятельности
ПАО "Россети Московский регион" за 2023 год**

| <i>№ п/п</i> | <i>Вопросы программы</i> | <i>Член РК, ответственный за осуществление проверки по вопросу</i> |
|--------------|---|---|
| 1 | Оценка достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, сформированной по состоянию на 31.12.2023 | Тришина Светлана Михайловна |
| 2 | Анализ финансового положения и финансового состояния Общества по состоянию на 31.12.2023 | Андриасова Гаянэ Робертовна |
| 3 | Оценка достоверности годового отчета Общества за 2023 год | Ульянов Антон Сергеевич |
| 4 | Проверка исполнения законодательства Российской Федерации в части соблюдения порядка заключения сделок с заинтересованностью | Макаров Владимир Александрович |
| 5 | Проверка деятельности Общества в области организации технологического и ценового аудитов отчетности о реализации инвестиционной программы Общества, а также мер, направленных на устранение нарушений и недостатков, содержащихся в заключениях экспертных организаций, подготовленных по результатам технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы Общества | Царьков Виктор Владимирович |
| 6 | Иные вопросы | Андриасова Гаянэ Робертовна, Макаров Владимир Александрович, Тришина Светлана Михайловна, Ульянов Антон Сергеевич, Царьков Виктор Владимирович |

Вид проверки: плановая.

Объект проверки: решения органов управления, локальные нормативные акты и организационно-распорядительные документы ПАО "Россети Московский регион" (далее - Общество), программы и планы, бухгалтерская (финансовая) и статистическая отчетность, управленческая отчетность Общества, регистры бухгалтерского учета, первичные учетные документы и иная документация финансово-хозяйственной деятельности Общества.


Форма проведения проверки: Камеральная.

Способ проведения проверки: Выборочная.

Срок проведения проверки: Март – Июнь 2024 года.

Место проведения проверки: Москва, ул. Беловежская, дом 4а.

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО "Россети Московский регион"



А.С. Ульянов

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО "Россети Московский регион"



С.М. Тришина

**Перечень информации и материалов,
необходимых для проведения проверки**

| № п/п | Наименование | Форма представления | Дата представления |
|----------|---|--|-----------------------|
| 1. | Устав Общества в редакции, действующей с 01.01.2023. | В электронном виде (скан-копии). | Не позднее 01.03.2024 |
| 2. | Утвержденные организационно - распорядительные документы Общества, регулирующие деятельность органов управления Общества и контроля Общества, действующие в проверяемом периоде (с 01.01.2023 по настоящее время) | В электронном виде (Word, скан-копии). | Не позднее 01.03.2024 |
| 3. | Организационная структура Общества (исполнительного аппарата и филиалов), действующая в проверяемом периоде (с 01.01.2023 по настоящее время) (приказы об утверждении и изменениях оргструктуры с приложением оргструктуры). Протоколы Совета директоров Общества (выписки из протоколов) об утверждении организационной структуры Общества с приложениями материалов. | В электронном виде (Word, скан-копии). | Не позднее 01.03.2024 |
| 4. | Приказы о распределении обязанностей между руководителями, действующие с 01.01.2023 по настоящее время. | В электронном виде (Excel, Word, скан-копии). | Не позднее 01.03.2024 |
| 5. | Приказ, регулирующий формирование организационной структуры и организационно-структурных документов (положений о подразделениях, должностных инструкций). | В электронном виде (Excel, Word, скан-копии). | Не позднее 01.03.2024 |
| 6. | Решения органов управления Общества за 2023 год (скан-копии протоколов Собраний акционеров, Совета директоров, комитетов при Совете директоров, Правления со всеми приложениями). | В электронном виде (скан-копии). | Не позднее 01.03.2024 |
| 7. | Реестры решений органов управления Общества за 2023 год: протоколов Собраний акционеров, Совета директоров, комитетов при Совете директоров, Правления. | В электронном виде (Excel, Word). | Не позднее 01.03.2024 |
| 8. | Штатное расписание Общества, действующее в период с 01.01.2023 по 31.12.2023, с приложением приказов (распоряжений) об утверждении, со всеми изменениями и дополнениями. | В электронном виде (скан-копия, Excel, Word). | Не позднее 01.03.2024 |
| 9. | Внутренние локальные нормативные документы Общества (действовавшие в 2023 году), регулирующие основные виды деятельности и бизнес-процессы Общества, в том числе: - закупочную деятельность; - инвестиционную деятельность и капитальное строительство; - договорную деятельность; - техническое обслуживание и ремонт; - технологическое присоединение; - передачу электроэнергии; - управление дебиторской/кредиторской задолженностью; - претензионно-исковую работу; - финансовую и кредитную политику; - порядок соблюдения заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность с приложением документов об утверждении нормативных документов, со всеми приложениями, изменениями и дополнениями. | В электронном виде (скан-копия, Word / Excel). | Не позднее 01.03.2024 |
| 10. | Информационная справка о наличии филиалов и обособленных подразделений | В электронном виде (скан-копия, Word). | Не позднее 01.03.2024 |

| | | | |
|-----|---|---|-----------------------|
| 11. | Информационная справка об основных акционерах общества с указанием их долей | В электронном виде (скан-копии, Word). | Не позднее 01.03.2024 |
| 12. | Копия договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год | В электронном виде (скан-копия, Word). | Не позднее 01.03.2024 |
| 13. | Информационная справка о составах Совета директоров Общества, действующих на начало отчетного периода, в течение и на конец отчетного периода, с приложением решений (протоколов) об избрании. | В электронном виде (скан-копии). | Не позднее 01.03.2024 |
| 14. | Информационная справка об исполнительном органе Общества: Ф.И.О., должность, дата вступления в должность (всех в отчетном периоде и событиях после отчетной даты) с приложением подтверждающих документов. | В электронном виде (Word или Excel и скан-копия) | Не позднее 01.03.2024 |
| 15. | Информационная справка о главном бухгалтере Общества: Ф.И.О., должность, дата вступления в должность (всех в отчетном периоде и событиях после отчетной даты) с приложением подтверждающих документов. | В электронном виде (Word или Excel и скан-копия) | Не позднее 01.03.2024 |
| 16. | Информационная справка о среднесписочной численности сотрудников Общества за 2023 год (за подписью ответственного лица). | В электронном виде (Word или Excel и скан-копия) | Не позднее 01.03.2024 |
| 17. | Стратегия развития Общества, действующая в 2023 году. | В электронном виде (скан-копия, Word). | Не позднее 01.03.2024 |
| 18. | Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год, подготовленная по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). | В электронном виде (скан-копии) | Не позднее 19.03.2024 |
| 19. | Приложения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год: - пакет таблиц (Excel), - текстовая часть пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год (по РСБУ) в формате Word. | В электронном виде (Word, Excel) | Не позднее 19.03.2024 |
| 20. | Сводные таблицы, содержащие построчные пояснения состава/содержания строк бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Общества за 12 месяцев 2023 года (с указанием счетов/субсчетов, сумм, включенных в каждую строку отчетности и с комментариями). | В электронном виде (Word или Excel), скан-копия с подписью руководителя | Не позднее 19.03.2024 |
| 21. | Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год (включая бухгалтерскую (финансовую) отчетность, подготовленную по РСБУ). | В электронном виде (скан-копии) | Не позднее 19.03.2024 |
| 22. | Письменные информации (Отчеты руководству) внешнего аудитора по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, подготовленной по РСБУ (включая письменные информации по итогам промежуточных аудиторских проверок). | В электронном виде (скан-копия). | Не позднее 19.03.2024 |
| 23. | Приказ об утверждении, учетная политика Общества для бухгалтерского и налогового учета, со всеми приложениями и изменениями, действующая в 2023 году (в сканированном виде и в формате Word и/или Excel). | В электронном виде (скан-копии, Word и/или Excel) | Не позднее 01.03.2024 |
| 24. | ОРД Общества, регламентирующие порядок проведения инвентаризации в 2023 году. | В электронном виде (Word, скан-копии) | Не позднее 01.03.2024 |
| 25. | Материалы годовой инвентаризации активов и обязательств за 2023 год: - приказы о проведении инвентаризации, о создании центральной и рабочих инвентаризационных комиссий, - протоколы центральной и рабочих инвентаризационных комиссий, - приказ (распоряжение) по итогам проведения годовой инвентаризации, об утверждении результатов инвентаризации, - инвентаризационные описи, акты инвентаризации, ведомости результатов, выявленных инвентаризацией, сличительные ведомости, справки, расчеты, иные | В электронном виде (скан-копии). | Не позднее 01.03.2024 |

| | | | |
|-----|---|---|-----------------------|
| | документы, подтверждающие результаты годовой инвентаризации. | | |
| 26. | Главная книга по всем синтетическим и аналитическим счетам бухгалтерского учета с субсчетами за 2023 год по Обществу в целом. | В электронном виде (Excel). | Не позднее 19.03.2024 |
| 27. | Акты сверок с дебиторами и кредиторами, с прочими дебиторами и кредиторами по состоянию на дату проведения годовой инвентаризации за 2023 год (по крупным суммам оборотов в течение 2023 года и по крупным суммам дебиторской и кредиторской задолженности). | В электронном виде (скан-копии). | Не позднее 19.03.2024 |
| 28. | Сводная оборотно-сальдовая ведомость за 2023 год (единая) по всем счетам и субсчетам бухгалтерского учета (включая забалансовые счета) с указанием наименований счетов, субсчетов. | В электронном виде (Excel) | Не позднее 19.03.2024 |
| 29. | Оборотно-сальдовые ведомости за 2023 год по каждому счету / субсчету бухгалтерского учета (01, 02, 03 ... 99), включая забалансовые счета (001 ... МЦ) в разрезе максимальной, полной аналитики по Обществу в целом. | В электронном виде (Excel) | Не позднее 19.03.2024 |
| 30. | Карточки счетов за 2023 год по всем счетам бухгалтерского учета, включая забалансовые счета, по Обществу в целом. | В электронном виде (Excel) | Не позднее 19.03.2024 |
| 31. | Регистры бухгалтерского учета по счетам 60, 62, 76 / отчеты о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2023, на 31.12.2023 (с детализацией по дебиторам-кредиторам/договорам) с указанием сумм: - просроченной задолженности; - спорной задолженности; - в резерве по сомнительным долгам, - с истекшим сроком исковой давности, - иная аналитика (при наличии). | В электронном виде (Excel) | Не позднее 19.03.2024 |
| 32. | Регистр бухгалтерского учета по счету 97 «Расходов будущих периодов» за 2023 год с указанием сроков возникновения и погашения затрат. | В электронном виде (Excel) | Не позднее 19.03.2024 |
| 33. | 1. ОРД Общества, регулирующие в 2023 году / по итогам 2023 года порядок проведения мероприятий, связанных с применением ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». 2. Документы, подтверждающие проведение мероприятий, связанных с применением ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». При выполнении мероприятий сторонними организациями: договоры со всеми приложениями и изменениями, первичные документы, предусмотренные договором, подтверждающие исполнение. При выполнении мероприятий собственными силами: подтверждающие документы, предусмотренные ОРД Общества, иные (имеющиеся в Обществе). 3. Первичные документы, бухгалтерские справки, регистры бухгалтерского и управленческого учета, подтверждающие отражение в учете результатов проведения мероприятий, связанных с применением ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». Документы по настоящему пункту запроса сформировать по соответствующим папкам с 1 по 3. В случае отсутствия каких-либо документов, представить информационную справку о причинах отсутствия за подписью ответственного лица. | В электронном виде (скан-копия, Excel, Word). | Не позднее 19.03.2024 |
| 34. | Информационная справка / документы, содержащие результаты оценки эффекта от применения нового ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» (по каждому НМА), информацию об изменении положений учетной политики для целей бухгалтерского учета на 2024 | В электронном виде (скан-копии). | Не позднее 19.03.2024 |

| | | | |
|-----|--|--|-----------------------|
| | год в связи с введением в действие новых правил учета нематериальных активов. | | |
| 35. | <p>1. ОРД Общества, регулирующие в 2023 году / по итогам 2023 года порядок организации бухгалтерского учета и формирования в бухгалтерской (финансовой) отчетности информации об объектах, хозяйственных операциях, связанных с применением ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».</p> <p>2. Документы, подтверждающие показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2023, связанные с применением ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».</p> <p>Документы по настоящему пункту запроса сформировать по соответствующим папкам с 1 по 2.</p> <p>В случае отсутствия каких-либо документов, представить информационную справку о причинах отсутствия за подписью ответственного лица.</p> | В электронном виде (скан-копия, Excel, Word). | Не позднее 19.03.2024 |
| 36. | <p>1. ОРД Общества, регулирующие в 2023 году / по итогам 2023 года порядок проведения проверки запасов Общества на обесценение, порядок формирования и использования резерва под снижение стоимости запасов.</p> <p>2. Документы, подтверждающие проведение по итогам 2023 года проверки запасов Общества на обесценение, формирования резерва под снижение стоимости запасов, в том числе,</p> <ul style="list-style-type: none"> - при выполнении проверки на обесценение сторонними организациями: договоры со всеми приложениями и изменениями, первичные документы, подтверждающие результаты проверки запасов на обесценение, иные документы, предусмотренные договором; - при выполнении проверки на обесценение собственными силами: подтверждающие документы, предусмотренные ОРД Общества, - расчеты величины резерва, результаты инвентаризации, оценки, справки, протоколы, ОРД о создании резерва под снижение стоимости запасов, иное. <p>Документы по настоящему пункту запроса сформировать по соответствующим папкам с 1 по 2.</p> <p>В случае отсутствия каких-либо документов, представить информационную справку о причинах отсутствия за подписью ответственного лица.</p> | В электронном виде (скан-копия, Excel, Word). | Не позднее 19.03.2024 |
| 37. | <p>1. ОРД Общества, регулирующие порядок проведения переоценки финансовых вложений, формирования резерва под обесценение финансовых вложений.</p> <p>2. Договоры с приложениями и дополнительными соглашениями к ним, пр., иные документы, подтверждающие обоснованность учета сумм финансовых вложений (в течение года, на начало и конец 2023 года).</p> <p>3. Документы, договоры, справки, расчеты, расчеты резервируемых сумм, иное, подтверждающие операции на счетах учета финансовых вложений, резервов по ним в 2023 году.</p> <p>Документы по настоящему пункту запроса сформировать по соответствующим папкам с 1 по 3.</p> <p>В случае отсутствия каких-либо документов, представить информационную справку о причинах отсутствия за подписью ответственного лица.</p> | В электронном виде (скан-копия, Excel, Word). | Не позднее 19.03.2024 |
| 38. | <p>1. ОРД Общества, регулирующие порядок формирования и использования резерва по сомнительным долгам в проверяемом периоде.</p> <p>2. ОРД Общества о создании резервов по сомнительным долгам в 2023 году с приложением документов, обосновывающих создание резерва (подтверждающие обязательства, финансовое состояние</p> | В электронном виде (Word и/или Excel, скан-копия). | Не позднее 19.03.2024 |

| | | | |
|-----|--|---|-----------------------|
| | контрагента, работа, проведенная в отношении контрагента по взысканию и т.п.). Документы по настоящему пункту запроса сформировать по соответствующим папкам с 1 по 2. В случае отсутствия каких-либо документов, представить информационную справку о причинах отсутствия за подписью ответственного лица. | | |
| 39. | 1. Договоры с приложениями и дополнительными соглашениями к ним, заявки на займы и кредиты и прочие документы, подтверждающие операции на счетах учета расчетов по краткосрочным и долгосрочным кредитам и займам в 2023 году. 2. Акты сверок с контрагентами (по полученным кредитам и займам) на дату проведения годовой инвентаризации за 2023 год. Документы по настоящему пункту запроса сформировать по соответствующим папкам с 1 по 2. В случае отсутствия каких-либо документов, представить информационную справку о причинах отсутствия за подписью ответственного лица. | В электронном виде (скан-копия, Excel, Word). | Не позднее 19.03.2024 |
| 40. | Документы, справки, протоколы, иное, подтверждающие операции на счетах учета: 1. уставного капитала, 2. резервного капитала, 3 добавочного капитала, 4. нераспределенной прибыли в 2023 году. Документы по настоящему пункту запроса сформировать по соответствующим папкам с 1 по 4. | В электронном виде (скан-копия, Excel, Word). | Не позднее 19.03.2024 |
| 41. | Регистр расчет сумм амортизации за 2023 год. | В электронном виде (Excel). | Не позднее 19.03.2024 |
| 42. | Документы, договоры, расчеты, справки, иное, подтверждающие операции на счете учета целевого финансирования в 2023 году. | В электронном виде (скан-копия, Excel, Word). | Не позднее 19.03.2024 |
| 43. | Документы, договоры, расчеты, справки, иное, подтверждающие операции на счете учета доходов будущих периодов в 2023 году. | В электронном виде (скан-копия, Excel, Word). | Не позднее 19.03.2024 |
| 44. | Годовой отчет за 2023 год. | В электронном виде (Word, скан-копия с подписью ЕиО). | Не позднее 22.04.2024 |
| 45. | Аналитическая справка по годовому отчету за 2023 год на соответствие Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденному Центральным банком Российской Федерации 27.03.2020 № 714-П. | В электронном виде (скан-копия, Excel, Word). | Не позднее 22.04.2024 |
| 46. | Бизнес-план Общества на 2023 год (первоначальный, скорректированный). Решения Совета директоров Общества по утверждению бизнес-плана и его корректировок. | В электронном виде (скан-копия, Excel, Word). | Не позднее 01.03.2024 |
| 47. | Отчет об исполнении бизнес-плана за 2023 год с пояснительной запиской. | В электронном виде (скан-копия, Excel, Word). | Не позднее 01.03.2024 |
| 48. | ОРД, регулирующие порядок организации работы по учету проверок, осуществляемых внешними органами контроля (надзора), действующие в 2023 году (со всеми приложениями и изменениями) | В электронном виде (скан-копия, Excel, Word). | Не позднее 01.03.2024 |
| 49. | По результатам проверок, проведенных органами внешнего контроля (надзора) за 2023 год, планы корректирующих мероприятий (ПКМ) и организационно-распорядительные документы об их утверждении (со всеми приложениями и изменениями). | В электронном виде (скан-копия, Excel, Word). | Не позднее 01.03.2024 |
| 50. | 1. Отчеты о проверках/контрольных мероприятиях, осуществляемых внешними органами контроля (надзора) за 2023 год (ежеквартальные за 1-4 кварталы 2023 года). | В электронном виде (скан-копия, Excel, Word). | Не позднее 01.03.2024 |

| | | | |
|-----|---|---|-----------------------|
| | <p>2. Реестры проверок, осуществленных внешними органами контроля (надзора) (ежеквартальные за 2023 год, с нарастающим итогом на 31.12.2023).</p> <p>3. Отчет об исполнении ПКМ на 31.12.2023, утвержденных по результатам проверок/контрольных мероприятий, проведенных органами внешнего контроля (надзора).</p> | | |
| 51. | <p>1. Документы, выданные органом внешнего контроля (надзора) Федеральной антимонопольной службой (ФАС), по результатам проверочных мероприятий за 2023 год (в том числе, предписания, запросы, постановления о наложении штрафов, иное).</p> <p>2. Реестр проверочных мероприятий ФАС за 2023 год, с указанием информации о выявленных нарушениях, о результатах устранения нарушений, о суммах выставленных и оплаченных штрафных санкций.</p> <p>Реестр проверочных мероприятий ФАС по состоянию на 31.12.2023, по которым Обществом не осуществлена оплата штрафных санкций.</p> <p>3. Информационная справка о претензионной работе, о судебных разбирательствах Общества по итогам проверочных мероприятий ФАС (по каждому проверочному мероприятию ФАС).</p> | В электронном виде (скан-копия, Excel, Word). | Не позднее 01.03.2024 |
| 52. | <p>Заключения и отчеты экспертной организации о результатах ТЦА отчетов о реализации инвестиционной программы Общества за 1 кв. 2023 г., 2 кв. 2023 г., 3 кв. 2023 г., 4 кв. 2023 г. и за 2023 год.</p> | В электронном виде (Word, скан-копия). | Не позднее 01.03.2024 |
| 53. | <p>1. Договор на оказание услуг по технологическому и ценовому аудиту отчетов о реализации инвестиционной программы Общества, с учетом всех приложений и дополнительных соглашений.</p> <p>2. Полный пакет документов по отбору экспертной организации по оказанию услуг по технологическому и ценовому аудиту отчетов о реализации инвестиционной программы Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ценовые запросы на оказание услуг по проведению технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы Общества, направленные в целях формирования планируемой цены закупки и ответы на них; - расчет начальной цены закупки; - приказ (распоряжение) о проведении закупки; - решение ЦЗО о включении закупки в План закупки на 2023 год; - техническое задание к закупке, закупочная документация; - предложения участников; - экспертные заключения; - протоколы закупочной комиссии; - документы, подтверждающие оформление обеспечения (при наличии). <p>3. Информацию о ведении претензионной работы с экспертной организацией (при наличии).</p> | В электронном виде (Word, Excel, скан-копия). | Не позднее 01.03.2024 |
| 54. | <p>1. Информация об исполнении рекомендаций экспертной организации по результатам ТЦА отчетов о реализации инвестиционной программы Общества за 1 кв. 2023 г., 2 кв. 2023 г., 3 кв. 2023 г., 4 кв. 2023 г. и за 2023 год с приложением подтверждающих документов (ПКМ, распоряжения, приказы и т.д.).</p> <p>2. ОРД Общества по проведению ТЦА отчетов о реализации инвестиционной программы Общества.</p> <p>3. Сведения органов внутреннего контроля Общества об исполнении ОРД, решений органов управления Общества, планов (ПКМ) по организации и проведению ТЦА.</p> | В электронном виде (Word, Excel, скан-копия). | Не позднее 01.03.2024 |
| 55. | <p>Документы (решения органов управления, Положения, регламенты, инструкции и т.п.), регламентирующие договорную работу в Обществе, действующие в 2023 году.</p> | В электронном виде (Excel, скан-копия). | Не позднее 01.03.2024 |

| | | | |
|-----|--|--|-----------------------|
| 56. | Реестр действовавших в 2023 году договоров (доходных, расходных), с указанием контрагента, реквизитов договора, предмета договора, даты начала и окончания, суммы договора, предмета договора, направления деятельности. Копии решений органов управления, в случае, если указанные договоры заключались по решению/одобрению Правления Общества или Совета директоров. | В электронном виде (Excel). | Не позднее 01.03.2024 |
| 57. | ОРД, регулирующие порядок управления финансовым обеспечением исполнения обязательств Общества, в т.ч. о работе с Банковскими гарантиями. | В электронном виде (Excel, скан-копия). | Не позднее 01.03.2024 |
| 58. | Реестры банковских гарантий, действующих в 2023 году. | В электронном виде (Excel, скан-копия). | Не позднее 01.03.2024 |
| 59. | Сводные отчеты, предусмотренные в Обществе по претензионно-исковой работе и ее результатах за 2023 год с пояснительной запиской. | В электронном виде (Excel, скан-копии). | Не позднее 01.03.2024 |
| 60. | Реестр претензий и исков, находящихся в производстве/заявленных Обществом (подразделениями-кураторами, подразделениями правового обеспечения и т.п.) в 2023 году с указанием ответчика, предмета, суммы претензии/иска и ходе/итогах рассмотрения претензии/иска. | В электронном виде (скан-копия, Excel). | Не позднее 01.03.2024 |
| 61. | Реестр претензий/исков, по которым Общество являлось ответчиком в 2023 году с указанием истца, предмета, суммы претензии/иска и ходе/итогах рассмотрения претензии/иска. | В электронном виде (скан-копия, Excel). | Не позднее 01.03.2024 |
| 62. | Отчет Общества о заключенных в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. | В электронном виде (скан-копия) с подписью ответственного лица | Не позднее 01.03.2024 |
| 63. | Уведомления/извещения о сделках, в совершении которой имеется заинтересованность, направленные в 2023 году в адрес/от членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа Общества либо акционеров в порядке, предусмотренном ст.81,82 Федерального закона № 208-ФЗ. Копии решений органов управления Общества, в случае, если данные сделки были вынесены на одобрение. | В электронном виде (скан-копия) с подписью ЕиО | Не позднее 01.03.2024 |
| 64. | Аналитическая записка по заключению и исполнению договоров, в совершении которых имеется заинтересованность (по сделкам, указанным в отчете по сделкам с заинтересованностью за 2023 год). Договоры, дополнительные соглашения (сканированные копии). Данные бухгалтерского учета по исполнению обязательств (в формате Excel, выгрузок из АИС). | В электронном виде (скан-копии, Excel, Word) | Не позднее 01.03.2024 |
| 65. | Информация (пояснительная записка) об исполнении решений общих собраний акционеров в части расчета, начисления и перечисления дивидендов в 2023 году с приложением подтверждающих документов и регистров бухгалтерского учета. | В электронном виде (скан-копии, Excel, Word) | Не позднее 01.03.2024 |
| 66. | План закупок на 2023 год (первоначальный, с учетом корректировок). Решения СД по утверждению Плана закупок и его корректировок. | В электронном виде (скан-копия, Excel, Word). | Не позднее 01.03.2024 |
| 67. | Отчет об исполнении Плана закупок за 2023 год. Пояснительная записка к отчету по исполнению Плана закупок за 2023 год. | В электронном виде (скан-копия, Excel, Word). | Не позднее 01.03.2024 |
| 68. | Реестр закупок за 2023 год, совершенных по ценам с отклонением в меньшую сторону более чем на 25% от начальной (предельной) цены закупки, с приложением итоговых протоколов по таким закупкам. | В электронном виде (Excel, Word). | Не позднее 01.03.2024 |
| 69. | Протоколы Центрального закупочного органа Общества за 2023 год. | В электронном виде (Word,скан-копии). | Не позднее 01.03.2024 |

| | | | |
|-----|---|---|-----------------------|
| 70. | Реестр поступивших за 2023 год жалоб и претензий участников закупочных процедур с результатами проведенных проверок и направленных ответов, заключениями по обоснованности жалоб. | В электронном виде (Excel, Word, скан-копии). | Не позднее 01.03.2024 |
| 71. | Реестр и копии решений ФАС за 2023 год не в пользу Общества, принятых по результатам рассмотрения обращений участников закупочных процедур. Наличие судебной практики по обжалованию решений и предписаний ФАС. | В электронном виде (Excel, Word, скан-копии). | Не позднее 01.03.2024 |
| 72. | Инвестиционная программа, утвержденная Федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ), Советом директоров, первоначальная и скорректированная с решениями соответствующих органов по ее утверждению. | В электронном виде (Excel, скан-копия). | Не позднее 01.03.2024 |
| 73. | Отчеты об исполнении инвестиционной программы с пояснительной запиской за: – 1 квартал 2023 год; – 1 полугодие 2023 года; – 9 месяцев 2023 года – Весь 2023 год | В электронном виде (Excel, скан-копия). | Не позднее 01.03.2024 |
| 74. | Отчет об исполнении инвестиционной программы с пояснительной запиской за 2023 год. | В электронном виде (Excel, скан-копия). | Не позднее 01.03.2024 |
| 75. | Ремонтная программа Общества на 2023 год (пообъектная, в физическом и стоимостном выражении) и решения органов управления по ее утверждению. Отчет об исполнении ремонтной программы за 2023 год (пообъектный, в физическом и стоимостном выражении) с пояснительной запиской. | В электронном виде (Excel, скан-копия). | Не позднее 01.03.2024 |
| 76. | Документы (решения органов управления, Положения, регламенты, инструкции и т.п.), регламентирующие порядок управления дебиторской задолженностью в Обществе, в т.ч. документы, регламентирующие деятельность комиссий по вопросам управления дебиторской задолженности в Обществе, действовавшие в 2023 году, порядок контроля за выполнением мероприятий по снижению просроченной задолженности (по всем направлениям деятельности). При отсутствии документов, пояснительную записку о фактическом порядке, сложившемся в Обществе. | В электронном виде (скан-копии, Excel, Word) | Не позднее 01.03.2024 |
| 77. | Пояснительная записка (отдельно по каждому поручению, директиве), отчеты, протоколы органов управления об исполнении Обществом в 2023 году поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, директив Правительства Российской Федерации. | В электронном виде (скан-копии, Excel, Word) | Не позднее 01.03.2024 |
| 78. | Планы корректирующих мероприятий по результатам проверок/контрольных мероприятий, проведенных Ревизионной комиссией Обществ за предыдущие периоды и находящиеся на исполнении Общества в отчетном году. Отчеты об их исполнении на дату настоящей проверки. | В электронном виде (скан-копии, Excel, Word) | Не позднее 01.03.2024 |
| 79. | Организационно-структурные документы подразделения внутреннего контроля (Положение о подразделении, должностные инструкции). | В электронном виде (скан-копии, Excel, Word) | Не позднее 01.03.2024 |
| 80. | ОРД в области системы внутреннего контроля и системы управления рисками, нормативные документы, изданные на их основании. | В электронном виде (скан-копии, Excel, Word) | Не позднее 01.03.2024 |
| 81. | Утвержденные матрицы контролей по процессам (направлениям деятельности) | В электронном виде (скан-копии, Excel, Word) | Не позднее 01.03.2024 |
| 82. | Чек-листы самооценки эффективности СВК. | В электронном виде (скан-копии, Excel, Word) | Не позднее 01.03.2024 |
| 83. | Планы работы подразделения внутреннего контроля на 2023 год, отчеты о проделанной работе за 2023 год. | В электронном виде (скан-копии, Excel, Word) | Не позднее 01.03.2024 |

| | | | |
|-----|---|--|-----------------------|
| 84. | Отчетность, формируемая по направлению внутреннего контроля и управления рисками за 2023 год. | В электронном виде (скан-копии, Excel, Word) | Не позднее 01.03.2024 |
| 85. | Решения органов управления по вопросам внутреннего контроля и управления рисками. | В электронном виде (скан-копии, Excel, Word) | Не позднее 01.03.2024 |
| 86. | Паспорта рисков по функциональным направлениям деятельности (процессам) Общества. | В электронном виде (скан-копии, Excel, Word) | Не позднее 01.03.2024 |
| 87. | Иные документы по запросам членов ревизионной комиссии, в т.ч. в рабочем порядке | В электронном виде и скан-копию | - |