

Протокол № 2
заочного заседания Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Московский регион»

дата протокола: 12 декабря 2020 года

г. Москва
ул. Беловежская,
дом 4а, каб. А3-073

Заседание Ревизионной комиссии проводится в форме заочного голосования (опросным путем).

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

По состоянию на 11.12.2020 поступили опросные листы членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Московский регион»: С.В. Кирюхина, С.А. Ким, А.Н. Кириллова, С.В. Малышева, Л.С. Скрынниковой. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии ПАО «Россети Московский регион» имеется.

Решение 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 плана работы Ревизионной комиссии ПАО «Россети Московский регион» на 2020-2021 корпоративный год в новой редакции.

2. Утверждение Программы проведения ревизионной проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год, включая утверждение объектов проверки, форм проведения проверки по каждому из объектов, сроков и объема проведения проверки.

3. Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии по объектам проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год.

4. Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения ревизионной проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год по каждому объекту проверки.

ВОПРОС № 1: Об утверждении плана работы Ревизионной комиссии ПАО «Россети Московский регион» на 2020-2021 корпоративный год в новой редакции.

РЕШИЛИ:

1.1 Утвердить План работы Ревизионной комиссии ПАО «Россети Московский регион» на 2020-2021 корпоративный год в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА»: С.В. Кирюхин, С.А. Ким, А.Н. Кириллов, С.В. Малышев, Л.С. Скрынникова (5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Программы проведения ревизионной проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год, включая утверждение объектов проверки, форм проведения проверки по каждому из объектов, сроков и объема проведения проверки.

РЕШИЛИ:

2.1 Утвердить Программу проведения ревизионной проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год, включая утверждение объектов проверки, форм проведения проверки по каждому из объектов, сроков и объема проведения проверки согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА»: С.В. Кирюхин, С.А. Ким, А.Н. Кириллов, С.В. Малышев, Л.С. Скрынникова (5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС № 3: О распределении обязанностей между членами Ревизионной комиссии по объектам проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год.

РЕШИЛИ:

3.1 Утвердить распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии по объектам ревизионной проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА»: С.В. Кирюхин, С.А. Ким, А.Н. Кириллов, С.В. Малышев, Л.С. Скрынникова (5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС № 4: Об определении перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения ревизионной проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год по каждому объекту проверки.

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить перечень информации, документов, материалов, необходимых для проведения ревизионной проверки финансово - хозяйственной деятельности

ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год, согласно Приложению № 3 к опросному листу.

4.2. Направить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Московский регион» не позднее трех рабочих дней от даты подписания протокола настоящего заседания Ревизионной комиссии ПАО «Россети Московский регион» запрос о предоставлении информации и материалов, необходимых для проведения ревизионной проверки финансово – хозяйственной деятельности ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год, согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА»: С.В. Кирюхин, С.А. Ким, А.Н. Кириллов, С.В. Мальшев, Л.С. Скрынникова (5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Московский регион»

С.В. Кирюхин

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Московский регион»

С.А. Ким

**План работы
Ревизионной комиссии ПАО «Россети Московский регион»
на 2020-2021 корпоративный год**

№ п.п.	Мероприятие	Сроки проведения
1.	<p>Заседание Ревизионной комиссии ПАО «Россети Московский регион» (далее – Общество):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение Плана работы Ревизионной комиссии Общества на 2020-2021 корпоративный год в новой редакции. 2. Утверждение Программы ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год (утверждение объектов, порядка, сроков и объема проведения проверки). 3. Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии по объектам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год. 4. Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения проверки по каждому объекту проверки, способов и источников их получения. 	декабрь 2020 года
2.	Проведение ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.	январь - май 2021 года
3.	<p>Заседание Ревизионной комиссии Общества по оценке достоверности годового отчета Общества, Отчета по сделкам с заинтересованностью, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год (далее – Отчетность):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обсуждение информации, полученной в ходе проведения оценки достоверности Отчетности и источников ее получения. 2. Обобщение выводов о достоверности Годового отчета Общества, Отчета по сделкам с заинтересованностью, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год. 3. Утверждение и подписание Заключения Ревизионной комиссии по результатам оценки достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества, Отчете по сделкам с заинтересованностью, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год. 4. Другие вопросы. 	Не позднее, чем за 45 дней до даты проведения ГОСА
4.	<p>Заседание Ревизионной комиссии Общества по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обсуждение информации, полученной в ходе проведения проверки и источников ее получения, подведение итогов проверки. 2. Обобщение выводов и формирование предложений на 	май 2021 года

	<p>основании итогов проверки.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Утверждение и подписание Акта Ревизионной комиссии по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год, решение вопроса о выдаче Предписания Ревизионной комиссии.4. Принятие решения об обращении в адрес органов управления Общества, его должностных лиц и руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата о необходимости устранения нарушений, выявленных проверкой, применения к лицам, допустившим нарушения, мер ответственности.5. Иные вопросы, связанные с подведением итогов проверки.	
--	---	--

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Московский регион»



С.В. Кирюхин

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Московский регион»



С.А. Ким

**Программа проверки
финансово-хозяйственной деятельности
ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год**

№ п/п	Вопросы программы	Член РК, ответственный за осуществление проверки по вопросу
1.	Оценка достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион», сформированной по состоянию на 31.12.2020.	Ким С.А.
2.	Оценка достоверности Годового отчета ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год.	Кирюхин С.В.
3.	Проверка деятельности ПАО «Россети Московский регион» в области организации технологического и ценового аудитов отчетности о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», 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 ПАО «Россети Московский регион».	Малышев С.В.
4.	Оценка финансового состояния ПАО «Россети Московский регион» на 31.12.2020.	Скрынникова Л.С.
5.	Оценка достоверности данных, содержащихся в Отчете о заключенных ПАО «Россети Московский регион» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.	Кириллов А.Н.
6.	Проверка отдельных вопросов корпоративного управления ПАО «Россети Московский регион».	Кириллов А.Н.
7.	Иные вопросы.	Все члены комиссии

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: выборочный.

Срок проведения проверки: декабрь 2020 – май 2021 года.

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Московский регион»



С.В. Кирюхин

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Московский регион»



С.А. Ким

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

№ п/п	Наименование	Форма представления	Дата представления
1.	Устав Общества, действующий в проверяемом периоде (с 01.01.2020 по настоящее время).	В электронном виде (скан-копии).	Не позднее 15.01.2021
2.	Утвержденные организационно - распорядительные документы Общества, регулирующие деятельность органов управления Общества и контроля Общества, действующие в проверяемом периоде (с 01.01.2020 по настоящее время)	В электронном виде (Word, скан-копии).	Не позднее 15.01.2021
3.	Организационная структура Общества (исполнительного аппарата и филиалов), действующая в проверяемом периоде (с 01.01.2020 по настоящее время) (Приказы об утверждении и изменениях оргструктуры с приложением оргструктуры). Протоколы Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» (выписки из протоколов) об утверждении организационной структуры Общества с приложениями материалов.	В электронном виде (Word, скан-копии).	Не позднее 15.01.2021
4.	Приказы о распределении обязанностей между руководителями, действующие с 01.01.2020 по настоящее время.	В электронном виде (Excel, Word, скан-копии).	Не позднее 15.01.2021
5.	Приказ, регулирующий формирование организационной структуры и организационно-структурных документов (положений о подразделениях, должностных инструкций).	В электронном виде (Excel, Word, скан-копии).	Не позднее 15.01.2021
6.	Решения органов управления Общества за 2020 год (скан-копии протоколов Собраний акционеров, Совета директоров, комитетов при Совете директоров, Правления со всеми приложениями).	В электронном виде (скан-копии).	Не позднее 15.01.2021
7.	Внутренние локальные нормативные документы Общества (действовавшие в 2020 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.	В электронном виде (скан-копия, Word).	Не позднее 15.01.2021
8.	Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год, подготовленная по Российским стандартам бухгалтерского учета (далее - РСБУ).	В электронном виде (скан-копии), пакет таблиц (Excel)	Не позднее 21.02.2021
9.	Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2020 год (включая АЗ по промежуточным	В электронном виде (скан-копия).	Не позднее 21.02.2021

	проверкам), подготовленной по РСБУ.		
10.	Письменная информация (Отчет руководству) внешнего аудитора по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год (включая письменную информацию по промежуточным проверкам), подготовленной по РСБУ.	В электронном виде (скан-копия).	Не позднее 21.02.2021
11.	Годовой отчет за 2020 год.	В электронном виде (Word, скан-копия с подписью ЕиО).	Не позднее 08.04.2021
12.	Аналитическая справка по Годовому отчету за 2020 год на соответствие Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 30.12.2014 № 454-П.	В электронном виде (скан-копия, Excel, Word).	Не позднее 08.04.2021
13.	Бизнес-план Общества на 2020 год (первоначальный, скорректированный). Решения Совета директоров Общества по утверждению бизнес-плана и его корректировок. Отчет об исполнении бизнес-плана за 2020 год с пояснительной запиской.	В электронном виде (скан-копия, Excel, Word).	Не позднее 19.03.2021
14.	План закупок на 2020 год (первоначальный, с учетом корректировок). Решения СД по утверждению Плана закупок и его корректировок.	В электронном виде (скан-копия, Excel, Word).	Не позднее 15.01.2021
15.	Отчет об исполнении Плана закупок за 2020 год. Пояснительная записка к отчету по исполнению Плана закупок за 2020 год.	В электронном виде (скан-копия, Excel, Word).	Не позднее 21.02.2021
16.	Реестр закупок за 2020 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 15.01.2021
17.	Протоколы Центрального закупочного органа ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год.	В электронном виде (Word, скан-копии).	Не позднее 15.01.2021
18.	Реестр поступивших за 2020 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 15.01.2021
19.	Реестр и копии решений ФАС за 2020 год не в пользу ПАО «Россети Московский регион», 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 15.01.2021
20.	Инвестиционная программа (пообъектная), утвержденная Минэнерго России, Советом директоров, первоначальная и скорректированная с решениями соответствующих органов по ее утверждению.	В электронном виде (Excel, скан-копия).	Не позднее 15.01.2021
21.	Отчеты об исполнении инвестиционной программы с пояснительной запиской за: – 1 квартал 2020 год; – 1 полугодие 2020 года; – 9 месяцев 2020 года	В электронном виде (Excel, скан-копия).	Не позднее 15.01.2021
22.	Отчет об исполнении инвестиционной программы с пояснительной запиской за 2020 год.	В электронном виде (Excel, скан-копия).	Не позднее 19.03.2021
23.	Договор на оказание услуг по технологическому и ценовому аудиту отчетов о реализации инвестиционной программы Общества, с учетом всех приложений и доп. соглашений. Полный пакет документов по отбору экспертной организации по оказанию услуг по технологическому и ценовому аудиту отчетов о реализации инвестиционной программы Общества:	В электронном виде (Excel, скан-копия).	Не позднее 15.01.2021

	<ul style="list-style-type: none"> - техническое задание к закупке, закупочную документацию; - расчет начальной цены закупки; - предложения участников; - протоколы закупочной комиссии. 		
24.	Отчеты экспертной организации о результатах ТЦА отчетов о реализации инвестиционной программы Общества за 1 кв. 2020, 2 кв. 2020, 3 кв. 2020, 4 кв. 2020, за 2020 год.	В электронном виде (Excel, скан-копия).	Не позднее 19.03.2021
25.	Планы (ПКМ), распоряжения и приказы, принятые меры по устранению замечаний и нарушений, отраженных в отчетах ЭОТЦА. ОРД общества по проведению ТЦА отчетов о реализации инвестиционной программы Общества. Сведения органов внутреннего контроля Общества об исполнении ОРД, решений органов управления Общества, планов (ПКМ) по организации и проведению ТЦА.	В электронном виде (Excel, скан-копия).	Не позднее 19.03.2021
26.	Документы (решения органов управления, Положения, регламенты, инструкции и т.п.), регламентирующие договорную работу в Обществе, действующие в 2020 году.	В электронном виде (Excel, скан-копия).	Не позднее 15.01.2021
27.	Реестр действовавших в 2020 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 15.01.2021
28.	Копии всех договоров (соглашений) со всеми приложениями и дополнительными соглашениями, связанных с переустройством объектов в пользу третьих лиц, действующих в проверяемом периоде, с приложением всех первичных документов, связанных с исполнением сторонами обязательств по договорам (соглашениям).	В электронном виде (формате Word или Excel), скан-копия	Не позднее 15.01.2021
29.	Ремонтная программа Общества на 2020 год (пообъектная, в физическом и стоимостном выражении) и решения органов управления по ее утверждению. Отчет об исполнении ремонтной программы за 2020 год (пообъектный, в физическом и стоимостном выражении) с пояснительной запиской.	В электронном виде (Excel, скан-копия).	Не позднее 19.03.2021
30.	Документы (решения органов управления, Положения, регламенты, инструкции и т.п.), регламентирующие, претензионно-исковую деятельность в Обществе и работу по исполнительному производству.	В электронном виде (скан-копии, excel, word)	Не позднее 15.01.2021
31.	Сводные отчеты, предусмотренные в Обществе по претензионно-исковой работе и ее результатах за 2020 год с пояснительной запиской.	В электронном виде (Excel, скан-копии).	Не позднее 15.01.2021
32.	Реестр претензий и исков, находящихся в производстве/заявленных Обществом (подразделениями-кураторами, подразделениями правового обеспечения и т.п.) в 2020 году с указанием ответчика, предмета, суммы претензии/иска и ходе/итогах рассмотрения претензии/иска.	В электронном виде (скан-копия, Excel).	Не позднее 15.01.2021
33.	Реестр претензий/исков, по которым Общество являлось ответчиком в 2020 году с указанием истца, предмета, суммы претензии/иска и ходе/итогах рассмотрения претензии/иска.	В электронном виде (скан-копия, Excel).	Не позднее 15.01.2021
34.	Учетная политика для целей бухгалтерского учета, действовавшая в 2020 году, с приказом (распоряжением) об ее утверждении, включая все приложения.	В электронном виде (скан-копия).	Не позднее 15.01.2021
35.	Приказ о назначении центральной инвентаризационной	В электронном виде	Не позднее

	<p>комиссии Общества. Приказ (распоряжение) о проведении инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год. Протоколы рабочих и Центральной инвентаризационных комиссий. Приказ (распоряжение) по итогам проведения годовой инвентаризации.</p>	(скан-копия, Excel).	21.02.2021
36.	<p>Главная книга по всем синтетическим и аналитическим счетам бухгалтерского учета с субсчетами за 2020 год по Обществу в целом.</p>	<p>В электронном виде (скан-копия с подписью Главного бухгалтера; Excel).</p>	<p>Не позднее 21.02.2021</p>
37.	<p>Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 год в разрезе субсчетов в целом и отдельно по филиалам. Оборотно-сальдовые ведомости за 2020 год по всем синтетическим и аналитическим счетам бухгалтерского учета по Обществу в целом и отдельно по филиалам в разрезе субсчетов (по сч. 01, 02, 04, 05, ... и т.д. по сч. 99). Анализ счета (по сч. 01, 02, 04, 05, ... и т.д. по сч. 99).</p>	<p>В электронном виде (скан-копия с подписью Главного бухгалтера; Excel).</p>	<p>Не позднее 21.02.2021</p>
38.	<p>Скан-копия приказа (распоряжения) о создании резерва(ов) под обесценение финансовых вложений. Расчет резервируемых сумм по каждому финансовому вложению с обосновывающими материалами за 2020 год.</p>	<p>В электронном виде (Excel, скан-копии).</p>	<p>Не позднее 21.02.2021</p>
39.	<p>Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 год по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» в разрезе по видам деятельности (услуги по передаче э/э, по техническому присоединению, по перепродаже э/э и мощности и т.д.) с указанием по каждому контрагенту, договору по состоянию на 31.12.2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - суммы просроченной задолженности (при наличии); - суммы спорной задолженности (при наличии); - суммы в резерве по сомнительным долгам (при наличии). 	<p>В электронном виде (скан-копия, Excel).</p>	<p>Не позднее 21.02.2021</p>
40.	<p>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 2020 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.</p>	<p>В электронном виде (скан-копии, Excel, Word)</p>	<p>Не позднее 15.01.2021</p>
41.	<p>Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 год по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» с расшифровкой по контрагентам (в случае ведения отдельного учета по филиалам предоставляются сводные ОСВ по Обществу и отдельно по филиалам). Приказ (решение) о создании резерва по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2020 с расшифровками и приложением документов, обосновывающих создание резерва (подтверждающие обязательства, финансовое состояние контрагента, работу, проведенную в отношении контрагента по взысканию и т.п.). Внутренние документы Общества, регламентирующие формирование, использования резервов по сомнительным долгам.</p>	<p>В электронном виде (Excel, скан-копия). В электронном виде (скан-копия).</p>	<p>Не позднее 22.02.2021</p>

42.	Пояснительную записку (отдельно по каждому поручению, директиве), отчеты, протоколы органов управления об исполнении ПАО «Россети Московский регион» в 2020 году поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, директив Правительства Российской Федерации.	В электронном виде (скан-копии, Excel, Word)	Не позднее 22.01.2021
43.	Программа отчуждения непрофильных активов на 2020 год с документом по ее утверждению. Отчет об исполнении Программы отчуждения непрофильных активов за 2020 год. Решение органов управления по утверждению указанного отчета. Пояснительную записку, раскрывающую меры по отчуждению непрофильных активов в 2020 году (в т.ч.: регламентация, формирование реестра непрофильных активов, обоснованность выбора способа распоряжения непрофильным активом, осуществление контроля его исполнения, наличие/отсутствие привлечения агента и т.д.).	Скан-копии в электронном виде.	Не позднее 05.04.2021
44.	Внутренние локальные нормативные акты по расчету и оценки выполнения КПЭ. Протоколы заседаний Совета директоров с решениями об утверждении состава КПЭ Общества и их целевых значений на 2020 год, методик расчетов КПЭ.	Скан-копии в электронном виде.	Не позднее 29.01.2021
45.	Расчеты фактических значений квартальных КПЭ Генерального директора/высших менеджеров с документами по обоснованию расчета и их утверждению за 3 мес., 6 мес. и 9 месяцев 2020 года. Протоколы органов управления (Совета директоров и комитетов при нем) по рассмотрению отчета об исполнении целевых значений КПЭ.	Скан-копии в электронном виде.	Не позднее 29.01.2021
46.	Расчеты фактических значений КПЭ Генерального директора/высших менеджеров с документами по обоснованию расчета и их утверждению за 2020 год. Протоколы органов управления (Совета директоров и комитетов при нем) по рассмотрению отчета об исполнении целевых значений КПЭ.	Скан-копии в электронном виде.	Не позднее 05.04.2021
47.	Расчет финансовых коэффициентов (с указанием каждого значения, использованного для расчета и его источника) на 31.12.2020, значения которых раскрываются в составе Годового отчета за 2020 год: <ul style="list-style-type: none"> - Коэффициент абсолютной ликвидности; - Коэффициент срочной ликвидности; - Коэффициент текущей ликвидности; - Коэффициент автономии (финансовой независимости); - EBITDA; - Отношение совокупного долга к EBITDA; - Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; - Рентабельность собственного капитала (ROE); - Рентабельность совокупных активов (ROTA) по прибыли до налогообложения; - Рентабельность EBITDA; - Соотношение темпов роста дебиторской и кредиторской задолженности; - Соотношение совокупной дебиторской и кредиторской задолженности; - Соотношение наиболее ликвидной дебиторской и кредиторской задолженности. Сравнительный анализ данных показателей за 3 года.	В электронном виде (Excel, Word, скан-копия).	Не позднее 19.03.2021
48.	Отчет Общества о заключенных в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.	В электронном виде (скан-копия)	Не позднее 01.03.2021

		с подписью ответственного лица	
49.	Уведомления/извещения о сделках, в совершении которой имеется заинтересованность, направленные в 2020 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 01.03.2021
50.	Аналитическая записка по заключению и исполнению договоров, в совершении которых имеется заинтересованность (по сделкам, указанным в отчете по сделкам с заинтересованностью за 2020 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 01.03.2021
51.	Протоколы Общих собраний акционеров, проведенных в 2020 году.	В электронном виде (скан-копия)	Не позднее 15.01.2021
52.	Информация (пояснительная записка) об исполнении решений общих собраний акционеров в части расчета, начисления и перечисления дивидендов в 2020 году с приложением подтверждающих документов и регистров бухгалтерского учета.	В электронном виде (скан-копии, Excel, Word)	Не позднее 15.01.2021
53.	ОРД Общества, регулирующие вопросы осуществления благотворительности. Протоколы органов управления по утверждению данных ОРД и рассмотрению вопросов касательно осуществления благотворительности.	В электронном виде (скан-копия)	Не позднее 15.01.2021
54.	Бюджет по благотворительности на 2020 год. Исполнение бюджета по благотворительности за 2020 год. Пояснительная записка по исполнению бюджета по благотворительности на 31.12.2020.	В электронном виде (скан-копии, Excel, Word)	Не позднее 15.01.2021
55.	Договоры по благотворительности, дополнительные соглашения к договорам, заключенные в 2020 году или исполнение которых пришлось на 2020 год. Отчетные документы по исполнению договоров.	В электронном виде (скан-копия)	Не позднее 15.01.2021
56.	Отчеты, одобренные Советом директоров Общества, по исполнению решений органов управления Общества, в 2020 году.	В электронном виде и скан-копию за подписью ответственного лица.	Не позднее 29.01.2021
57.	Заключения Ревизионной комиссии Общества и Акты Ревизионной комиссии Общества за предыдущие 2017 – 2019 годы.	В электронном виде (скан-копия)	Не позднее 15.01.2021
58.	Отчеты по итогам проводимых ПАО «Россети» проверок за предыдущие 2017 – 2019 годы.	В электронном виде (скан-копия)	Не позднее 15.01.2021
59.	ПКМ по результатам проверок/контрольных мероприятий, проведенных Ревизионной комиссией Общества, ПАО «Россети» за предыдущие периоды (2017 - 2019 годы) и находящиеся на исполнении Общества в отчетном году. Отчеты об их исполнении на дату настоящей проверки.	В электронном виде и скан-копию за подписью ответственного лица.	Не позднее 15.01.2021
60.	Иные документы по запросам членов ревизионной комиссии, в т.ч в рабочем порядке	В электронном виде и скан-копию	