

Ревизионная комиссия ОАО «МОЭСК»

Протокол № 6 заседания Ревизионной комиссии ОАО «МОЭСК»

Дата заседания:
«16» марта 2015 года
14 часов 00 минут

г. Москва,
ул. Беловежская, 4,
3 этаж, ауд.А3-075

Заседание проводилось в форме совместного присутствия.

Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом ОАО «МОЭСК» (далее - Общество) - 5 человек.

Присутствовали члены 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. Утверждение Программы проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год, включая утверждение объектов, порядка, сроков и объема проведения проверки.

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

3. Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии и экспертами, в случае их привлечения, по объектам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год. Определение членов Ревизионной комиссии, ответственных за сбор информации, необходимых документов, материалов, а также за подготовку проекта заключения (акта) Ревизионной комиссии к заседанию Ревизионной комиссии по подведению итогов проверки.

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

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

6. Назначение дат проведения заседаний Ревизионной комиссии по оценке достоверности годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год и подведению итогов проверки.

ВОПРОС № 1:

Утверждение Программы проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год, включая утверждение объектов, порядка, сроков и объема проведения проверки.

ОБСУДИЛИ:

Предложения членов Ревизионной комиссии по программе проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год, объектам, срокам и объемам проверки.

РЕШИЛИ:

Утвердить Программу проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год 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 № 2:

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

ОБСУДИЛИ:

Предложения членов Ревизионной комиссии Общества по кандидатурам специалистов (экспертов) для привлечения к участию в проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

РЕШИЛИ:

Для участия в проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год привлечь специалиста (эксперта) - Медведеву Оксану Алексеевну главного эксперта Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ОАО «Россети».

Результаты голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС № 3:

Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии и экспертами, в случае их привлечения, по объектам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год. Определение членов Ревизионной комиссии, ответственных за сбор информации, необходимых документов, материалов, а также за подготовку проекта заключения (акта) Ревизионной комиссии к заседанию Ревизионной комиссии по подведению итогов проверки.

ОБСУДИЛИ:

Предложения членов Ревизионной комиссии по распределению обязанностей между членами Ревизионной комиссии и привлеченными экспертами по объектам проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год, назначению члена Ревизионной комиссии, ответственного за сбор информации, необходимых документов, материалов, по порядку формирования Заключения (Акта) Ревизионной комиссии по итогам проверки.

РЕШИЛИ:

3.1. Распределить обязанности между членами Ревизионной комиссии и привлеченными экспертами по объектам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

3.2. Ответственным за сбор информации, необходимых документов, материалов и направление их для изучения и анализа членам Ревизионной комиссии, участвующим в проверке, определить члена Ревизионной комиссии Ким С.А.

3.3. Ответственным за подготовку проекта Акта Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год, определить члена Ревизионной комиссии Ким С.А.

Результаты голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС № 4:

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

ОБСУДИЛИ:

Предложения членов Ревизионной комиссии по перечню информации, документов, материалов, необходимых для проведения проверки по каждому объекту проверки, способов и источников их получения.

РЕШИЛИ:

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

4.2. Направить единоличному исполнительному органу Общества, не позднее 19.03.2015г, запрос о предоставлении указанных в Приложении 2 к настоящему Протоколу информации, документов и материалов.

Результаты голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС № 5:

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

ОБСУДИЛИ:

Перечень должностных лиц Общества, которых необходимо привлечь для проведения проверки (для дачи объяснений, разъяснения отдельных вопросов).

РЕШИЛИ:

Определить должностных лиц Общества, для дачи объяснений и разъяснений, в ходе проведения проверки.

Результаты голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС № 6:

Назначение дат проведения заседаний Ревизионной комиссии по оценке достоверности годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год и подведению итогов проверки.

ОБСУДИЛИ:

Предложения членов Ревизионной комиссии по срокам подведения итогов проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

РЕШИЛИ:

Назначить проведение заседания Ревизионной комиссии по оценке достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год - 20.04.2015г, по подведению итогов проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год - 08.05.2015г.

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»

Секретарь Ревизионной комиссии
ОАО «МОЭСК»



С.А. Ким

Е.Ю. Гусева

**Программа
проверки финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «МОЭСК» за 2014 год**

<i>№ п.п.</i>	<i>Направление проверки/Вопросы программы (объем проверки)</i>	<i>Член РК (эксперт), ответственный за осуществление проверки по вопросу</i>
1.	Анализ финансового состояния Общества	Кириллов А.Н.
2.	Анализ основных показателей производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год	Гусева Е.Ю. Очиков С.И.
3.	Оценка достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год	Ким С.А.
4.	Оценка достоверности годового отчета Общества за 2014 год	Медведева О.А.
5.	Другие вопросы, входящие в компетенцию ревизионной комиссии	все члены РК

Вид проверки: плановая проверка.

Объект проверки: решения органов управления, локальные нормативные акты и организационно-распорядительные документы Общества, 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 проверка.

Способ проведения проверки: выборочный.

Срок проведения проверки: 18.03.2015г. - 22.04.2015г.

Место проведения проверки: по месту нахождения ОАО «Россети» по адресу: город Москва, ул. Беловежская, д. 4.

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «МОЭСК»

С.А. Ким

Секретарь Ревизионной комиссии
ОАО «МОЭСК»

Е.Ю. Гусева

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

№ пп	Наименование	Форма предоставления и способ получения информации (на сетевой ресурс)
1.	Все редакции Устава Общества, действовавшие в 2014 году	В электронном виде (скан-копии).
2.	Решения органов управления Общества за 2014 год (скан-копии протоколов Совета директоров, Правления).	В электронном виде (скан-копии).
3.	Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2012-2014 год, подготовленная по Российским стандартам бухгалтерского учета (далее - РСБУ).	В электронном виде (скан-копии), пакет таблиц (Excel), направленных в ДУиО ОАО «Россети»
4.	Аудиторское заключение (далее АЗ) о достоверности бухгалтерской отчетности за 2014 год (включая АЗ по промежуточным проверкам), подготовленной по РСБУ и МСФО.	В электронном виде (скан-копия).
5.	Письменная информация (Отчет руководству) внешнего аудитора по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год (включая письменную информацию по промежуточным проверкам), подготовленной по РСБУ и МФСО.	В электронном виде (скан-копия).
6.	Годовой отчет за 2014 год.	В электронном виде (Word).
7.	Программу управления эффективностью деятельности Общества на 2013-2018 годы, утвержденную в соответствии с Приказом ОАО «Россети» от 27.11.2013 № 667, документы по утверждению указанной Программы органами управления Обществом, а также ежеквартальную информацию о достижении ожидаемых результатов, целевых показателей, установленных в Программе за 2014 год.	В электронном виде (скан-копия, Excel, Word).
8.	Бизнес-план Общества на 2014 год (первоначальный, скорректированный). Решения Совета директоров Общества по утверждению бизнес-плана и его корректировок. Отчет об исполнении бизнес-плана за 2014 год с пояснительной запиской.	В электронном виде (Excel, Word).
9.	План закупок на 2014 год (первоначальный, с учетом корректировок). Решения СД по утверждению Плана закупок и его корректировок. Отчет об исполнении Плана закупок за 2014 год. Пояснительная записка (отчет генерального директора) к отчету по исполнению Плана закупок за 2014 год.	В электронном виде (Excel, Word).
10.	Инвестиционная программа (пообъектная), утвержденная Минэнерго (если применимо), органом исполнительной власти субъекта РФ (если применимо), Советом директоров, первоначальная и скорректированная с решениями соответствующих органов по ее утверждению. Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2014 год с	В электронном виде (Excel, скан-копии).

№ пп	Наименование	Форма предоставления и способ получения информации (на сетевой ресурс)
	пояснительной запиской.	
11.	Ремонтная программа Общества на 2014 год (пообъектная, в физическом и стоимостном выражении) и решения органов управления по ее утверждению. Отчет об исполнении ремонтной программы за 2014 год (пообъектный, в физическом и стоимостном выражении) с пояснительной запиской. В случае отсутствия пообъектной ремонтной программы представить пояснительную записку о причинах с описанием принципов планирования и регламентации процесса планирования ремонтов.	В электронном виде (Excel, скан-копии).
12.	Реестр действовавших в 2014 году договоров (доходных, расходных), с указанием контрагента, реквизитов договора, предмета договора, даты начала и окончания, суммы договора, направления деятельности (инвестиционная, ТОиР, консультационные, информационные, юридические, договоры страхования, кредитные и т.д.).	В электронном виде (Excel).
13.	Сводные отчеты, предусмотренные в Обществе по претензионно-исковой работе и ее результатах за 2014 год с пояснительной запиской.	В электронном виде (Excel, скан-копии).
14.	Реестр претензий и исков, находящихся в производстве/заявленных Обществом (подразделениями-кураторами, подразделениями правового обеспечения и т.п.) в 2014 году с указанием ответчика, предмета, суммы претензии/иска и ходе/итогах рассмотрения претензии/иска.	В электронном виде
15.	Реестр претензий/исков, по которым Общество являлось ответчиком в 2014 году с указанием истца, предмета, суммы претензии/иска и ходе/итогах рассмотрения претензии/иска.	В электронном виде
16.	Учетная политика, действовавшая в 2014 году, с приказом (распоряжением) об ее утверждении. План счетов бухгалтерского учета с приказом (распоряжением) по утверждению.	В электронном виде (скан-копия).
17.	Приказ о назначении центральной инвентаризационной комиссии Общества. Приказ (распоряжение) о проведении инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год. Ведомость результатов, выявленных инвентаризацией (№ ИНВ-26). Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками, прочими дебиторами и кредиторами (№ИНВ-17). Протоколы рабочих и Центральной инвентаризационных комиссий. Приказ (распоряжение) по итогам проведения годовой инвентаризации.	В электронном виде (скан-копия, Excel).
18.	Главная книга по всем синтетическим и аналитическим счетам бухгалтерского учета с субсчетами за 2014 год по Обществу в целом.	В электронном виде (скан-копия с подписью Главного бухгалтера в электронном виде; в электронном виде (Excel).
19.	Оборотно-сальдовую ведомость за 2014 год по всем синтетическим и аналитическим счетам бухгалтерского учета по Обществу в целом (оборотно-сальдовый баланс) (в случае ведения раздельного учета по филиалам: предоставляются сводные ОСВ по Обществу и отдельно	В электронном виде (скан-копия с подписью Главного бухгалтера в электронном виде;

№ пп	Наименование	Форма предоставления и способ получения информации (на сетевой ресурс)
	по филиалам).	в электронном виде (Excel).
20.	Расшифровка дебетового и кредитового оборотов по бухгалтерскому счету 01 «Основные средства» по объектам основных средств, по унифицированной форме №ОС-6б «Инвентарная книга учета объектов основных средств», без учета операций по переоценке основных средств.	В электронном виде (скан-копия, Excel).
21.	Оборотно-сальдовые ведомости за 2014 год по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 04 «Нематериальные активы» с расшифровкой объектов нематериальных активов и указанием реквизитов документа, подтверждающие права Общества на объект (в случае ведения раздельного учета по филиалам предоставляются сводные ОСВ по Обществу и отдельно по филиалам).	В электронном виде (скан-копия, Excel).
22.	Оборотно-сальдовые ведомости за 2014 год по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 07 «Оборудование к установке» с расшифровкой по каждому объекту учета (в случае ведения раздельного учета по филиалам предоставляются сводные ОСВ по Обществу и отдельно по филиалам). Представить регистр бухгалтерского учета за 2014 год, в котором отражены операции по передаче оборудования в монтаж в разрезе титулов, первичных учетных документов (ОС-15) и наименования оборудования.	В электронном виде (скан-копия, Excel).
23.	Оборотно-сальдовые ведомости за 2014 год по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в разрезе титулов с указанием информации по объектам, числящимся на остатках по состоянию на 31.12.2014: периода (месяц, год) возникновения затрат по объекту; наличия/отсутствия объекта в инвестиционной программе 2013-2017 годов (либо другой долгосрочной ИПР).	В электронном виде (Excel, скан-копии).
24.	Оборотно-сальдовые ведомости за 2014 год по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 20 «Основное производство» с группировкой по видам (статьям) затрат (в случае ведения раздельного учета по филиалам предоставляются сводные ОСВ по Обществу и отдельно по филиалам). При наличии сальдо на счете по состоянию на 31.12.2014, предоставить пояснительную записку, скан-копии договоров, иных документов, обосновывающих наличие затрат, не отнесенных на результаты деятельности Общества в 2014 году.	В электронном виде (Excel, скан-копии).
25.	Оборотно-сальдовые ведомости за 2014 год по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 23 «Вспомогательные производства» с группировкой по видам (статьям) затрат (в случае ведения раздельного учета по филиалам предоставляются сводные ОСВ по Обществу и отдельно по филиалам).	В электронном виде (скан-копия, Excel).
26.	Оборотно-сальдовые ведомости за 2014 год по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 26 «Общехозяйственные расчеты» с группировкой по видам (статьям) затрат (в случае ведения раздельного учета по филиалам предоставляются сводные ОСВ по Обществу и отдельно по филиалам).	В электронном виде (скан-копия, Excel).
27.	Оборотно-сальдовые ведомости за 2014 год по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 58 «Финансовые вложения» с	В электронном виде (Excel, скан-копии).

№ пп	Наименование	Форма предоставления и способ получения информации (на сетевой ресурс)
	указанием по каждому объекту учета периода/даты предъявления к погашению (где применимо) (в случае ведения раздельного учета по филиалам предоставляются сводные ОСВ по Обществу и отдельно по филиалам).	
28.	Оборотно-сальдовые ведомости за 2014 год по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 55 «Специальные счета в банках» с указанием по каждому объекту учета периода/даты предъявления к погашению (где применимо) (в случае ведения раздельного учета по филиалам предоставляются сводные ОСВ по Обществу и отдельно по филиалам).	В электронном виде (скан-копия, Excel).
29.	Оборотно-сальдовые ведомости за 2014 год по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений» с расшифровкой по каждому финансовому вложению (в случае ведения раздельного учета по филиалам предоставляются сводные ОСВ по Обществу и отдельно по филиалам). Скан-копия приказа (распоряжения) о создании резерва(ов) под обесценение финансовых вложений. Расчет резервируемых сумм по каждому финансовому вложению с обосновывающими материалами.	В электронном виде (Excel, скан-копии).
30.	Оборотно-сальдовые ведомости за 2014 год по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» с расшифровкой по каждому контрагенту, договору.	В электронном виде (скан-копия, Excel).
31.	Оборотно-сальдовые ведомости за 2014 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 техприсоединению, по перепродаже э/э и мощности и т.д.) с указанием по каждому контрагенту, договору по состоянию на 31.12.2014: суммы просроченной задолженности (при наличии); суммы спорной задолженности (при наличии); суммы в резерве по сомнительным долгам (при наличии).	В электронном виде (скан-копия, Excel).
32.	По 20 крупнейшим (по дебетовому обороту субсчета (вида деятельности) «Оказание услуг по передаче э/энергии» бухгалтерского счета 62) Заказчикам, ТСО: заполненную таблицу в формате приложения №1 к настоящему запросу); все документы, указанные в заполненной таблице в формате приложения №1, к настоящему запросу; подписанные акты сверки задолженности по состоянию на 31.12.2014; документы, подтверждающие осуществление претензионно-исковой работы (в случае отсутствия - пояснения о причинах).	В электронном виде (Excel, скан-копии). Сгруппировать документы по контрагентам.
33.	По 20 крупнейшим (по дебетовому обороту субсчета (вида деятельности) «Оказание услуг по технологическому присоединению» бухгалтерского счета 62) Заявителям: заполненную таблицу в формате приложения №2 к настоящему запросу; договор технологического присоединения; акт об осуществлении технологического присоединения; акт о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон;	В электронном виде (Excel, скан-копии). Сгруппировать документы по контрагентам.

№ пп	Наименование	Форма предоставления и способ получения информации (на сетевой ресурс)
	<p>акт об оказании услуг технологического присоединения; подписанные акты сверки задолженности по состоянию на 31.12.2014; документы, подтверждающие осуществление претензионно-исковой работы (если применимо); жалобы заявителя на МРСК в рамках договора на ТП (если применимо). При отсутствии любого из документов по каждому Заявителю, предоставить письменные пояснения причин отсутствия.</p>	
34.	<p>(в случае исполнения в 2014 году функций гарантирующего поставщика) По 20 крупнейшим (по дебетовому обороту субсчета (вида деятельности) «Перепродажа э/энергии и мощности» бухгалтерского счета 62, не учитывая Бытовых потребителей/Население) Потребителям: заполненную таблицу в формате приложения №3 к настоящему запросу; договор энергоснабжения; акт об оказании услуг; подписанные акты сверки задолженности по состоянию на 31.12.2014; документы, подтверждающие осуществление претензионно-исковой работы (если применимо).</p>	<p>В электронном виде (Excel, скан-копии). Сгруппировать документы по контрагентам.</p>
35.	<p>Перечень крупнейших по состоянию на 31.12.2014 дебиторов (наименование, договор, сумма в млн. руб.). Подписанные акты сверки расчетов по состоянию на 31.12.2014 на общую сумму не менее 50% сальдо по состоянию на 31.12.2014 на бухгалтерском счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», но не менее чем по 20 дебиторам с приложением документов об осуществлении претензионно-исковой работы. В случае отсутствия претензионно-исковой работы представить пояснения о причинах отсутствия.</p>	<p>В электронном виде (Excel, скан-копии).</p>
36.	<p>Оборотно-сальдовые ведомости за 2014 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 31.12.2014 с расшифровками и приложением документов, обосновывающих создание резерва (подтверждающие обязательства, финансовое состояние контрагента, работу, проведенную в отношении контрагента по взысканию и т.п.).</p>	<p>В электронном виде (Excel, скан копия). В электронном виде (скан копия).</p>
37.	<p>Оборотно-сальдовые ведомости за 2014 год по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам». Заполненная таблица в формате приложения №4 к настоящему запросу.</p>	<p>В электронном виде (Excel, скан копия).</p>
38.	<p>Оборотно-сальдовые ведомости за 2014 год по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». Заполненная таблица в формате приложения №5 к настоящему запросу.</p>	<p>В электронном виде (Excel, скан копия).</p>

№ пп	Наименование	Форма предоставления и способ получения информации (на сетевой ресурс)
39.	Оборотно-сальдовые ведомости за декабрь 2014 года по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».	В электронном виде (Excel, скан копия).
40.	Оборотно-сальдовые ведомости за 2014 год по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и расшифровкой по каждому контрагенту, договору.	В электронном виде (Excel, скан копия).
41.	Оборотно-сальдовые ведомости за 2014 год по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».	В электронном виде (Excel, скан копия).
42.	Оборотно-сальдовые ведомости за 2014 год по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 90 «Продажи» с расшифровкой по видам деятельности.	В электронном виде (Excel, скан копия).
43.	Оборотно-сальдовые ведомости за 2014 год по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 91 «Прочие доходы и расходы» по видам деятельности.	В электронном виде (Excel, скан копия).
44.	Оборотно-сальдовые ведомости за 2014 год по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»	В электронном виде (Excel, скан копия).
45.	Оборотно-сальдовые ведомости за 2014 год по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 96 «Резервы предстоящих расходов» с расшифровкой по каждому обязательству и физическому лицу и приложением обосновывающих материалов (приказов, распоряжений с соответствующими расшифровками, расчетами).	В электронном виде (Excel, скан-копии).
46.	Оборотно-сальдовые ведомости за 2014 год по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 97 «Расходы будущих периодов» с указанием по каждому обязательству периода (месяц, год) принятия к учету.	В электронном виде (Excel, скан копия).
47.	Оборотно-сальдовые ведомости за 2014 год по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 99 «Прибыли и убытки» по видам деятельности.	В электронном виде (Excel, скан копия).
48.	Протоколы заседаний Совета директоров с решениями об утверждении состава КПЭ Общества и их целевых значений на 2014 год., методик расчетов КПЭ	Скан-копии в электронном виде.
49.	Отчет «Сведения о неполной занятости и движении работников» по форме №П-4, утвержденной Приказом Росстата от 24.07.2012 № 407, по состоянию на 31.12.2014.	Excel, скан-копия в электронном виде.
50.	Перечень ДЗО с информацией о доле участия в них, величине Уставного капитала и Чистых активов по состоянию на 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014. В случае если величина чистых активов меньше уставного капитала представить пояснения о проведенных мероприятиях.	В электронном виде (Excel, скан-копия за подписью).
51.	Расчет финансовых коэффициентов на 31.12.2014г., значения которых раскрываются в составе Годового отчета за 2014г.: <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); 	В электронном виде (Excel, скан-копии).

№ пп	Наименование	Форма предоставления и способ получения информации (на сетевой ресурс)
	<ul style="list-style-type: none"> - Рентабельность совокупных активов (ROTA) по прибыли до налогообложения; - Рентабельность EBITDA; - Соотношение темпов роста дебиторской и кредиторской задолженности; - Соотношение совокупной дебиторской и кредиторской задолженности; <p>Соотношение наиболее ликвидной дебиторской и кредиторской задолженности.</p>	
52.	<p>ОРД, изданные по результатам проверок/контрольных мероприятий, проведенных Ревизионной комиссией за период 2012-2014, утвержденные по результатам проверок планы корректирующих мероприятий и отчеты об их исполнении по состоянию на 31.12.2014 и на 01.03.2015 с пояснительной запиской о ходе исполнения и документами, подтверждающими исполнение.</p>	В электронном виде и скан копию.
53.	<p>Информацию о выполнении Обществом поручений Федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ), исполнительных органов и Совета директоров ОАО «Россети» за 2014 год, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - реестр поручений, выданных Правлением и Советом директоров ОАО «Россети», приказами ОАО «Россети», решениями совещаний под руководством Генерального директора ОАО «Россети», поручениями Генерального директора ОАО «Россети»; - нормативные документы Общества, регламентирующие порядок работы с поступившими в адрес Общества поручениями ФОИВ, исполнительных органов и Совета директоров ОАО «Россети» в 2014 году; - информацию о выполнении поручений по состоянию на 31.12.2014 и на 01.03.2015 по форме приложения 7, с приложением документов, подтверждающих исполнение. 	В электронном виде и скан копию.

Реализация услуг по технологическому присоединению к сетям новых потребителей в 2014г. (по 20 крупнейшим по договору оборота субъекта (всех деятельности) «Оказание услуг по технологическому присоединению» бухгалтерского счета 62. Заявителям)

№ п/п	Наименование Заявителя	Договор на осуществление технологического		Акты об осуществлении технологического		Акты разграничения балансовой		Акты об оказании услуг технологического		Акты сверки расчетов с Заявителем (последний в 2014г.)			
		Реквизиты номер	дата	Объем мощности, кВт	Стоимость, услг, млн. руб. с НДС	Реквизиты номер	дата	Объем мощности, кВт	Реквизиты номер	дата	Стоимость услг, млн. руб. с НДС	Сальдо расчетов по данным Заявителя, млн. руб. с НДС	Сальдо расчетов по данным Заявителя, млн. руб. с НДС
1											Дт	Кт	
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Передача электроэнергии в мощность в 2014г. по 20 группам потребителей (по дебетовому обороту счетов (вкл. детализация) /Продажа энергии и мощности бухгалтерского счета 62, не учитывая бытовых потребителей/Население)

№ п/п	Период 2014г.	Филиал	Учетный договор	Регистры учета (номер, дата)	Регистры учета (номер, дата)	Регистры учета (номер, дата)	Регистры учета (номер, дата)	Акт (баланс) и т.д. (ссылка на документ)		Акт (баланс) и т.д. (ссылка на документ)		Акт (баланс) и т.д. (ссылка на документ)		Акт (баланс) и т.д. (ссылка на документ)	Акт (баланс) и т.д. (ссылка на документ)
								Регистры учета (номер, дата)	Регистры учета (номер, дата)	Регистры учета (номер, дата)	Регистры учета (номер, дата)	Регистры учета (номер, дата)	Регистры учета (номер, дата)		
		МФСК		Регистры учета (номер, дата)		Регистры учета (номер, дата)		Регистры учета (номер, дата)		Регистры учета (номер, дата)		Регистры учета (номер, дата)		Регистры учета (номер, дата)	
		МФСК		Регистры учета (номер, дата)		Регистры учета (номер, дата)		Регистры учета (номер, дата)		Регистры учета (номер, дата)		Регистры учета (номер, дата)		Регистры учета (номер, дата)	
1															
2															
3															
4															
5															
6															

период	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь											
14	Итого по ОАО/ООО/ЗАО "....." за 201 г.																				
ОАО/ООО/ЗАО "....." (сначала, чтобы наименование контрагента)																					
период	февраль	март	апрель	май <td>июнь</td> <td>июль</td> <td>август</td> <td>сентябрь</td> <td>октябрь</td> <td>ноябрь</td> <td colspan="10"></td>	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь											
15	Итого по ОАО/ООО/ЗАО "....." за 201 г.																				
ОАО/ООО/ЗАО "....." (сначала, чтобы наименование контрагента)																					
период	февраль	март	апрель	май <td>июнь</td> <td>июль</td> <td>август</td> <td>сентябрь</td> <td>октябрь</td> <td>ноябрь</td> <td colspan="10"></td>	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь											
16	Итого по ОАО/ООО/ЗАО "....." за 201 г.																				
ОАО/ООО/ЗАО "....." (сначала, чтобы наименование контрагента)																					
период	февраль	март	апрель	май <td>июнь</td> <td>июль</td> <td>август</td> <td>сентябрь</td> <td>октябрь</td> <td>ноябрь</td> <td colspan="10"></td>	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь											
17	Итого по ОАО/ООО/ЗАО "....." за 201 г.																				
ОАО/ООО/ЗАО "....." (сначала, чтобы наименование контрагента)																					
период	февраль	март	апрель	май <td>июнь</td> <td>июль</td> <td>август</td> <td>сентябрь</td> <td>октябрь</td> <td>ноябрь</td> <td colspan="10"></td>	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь											
18	Итого по ОАО/ООО/ЗАО "....." за 201 г.																				
ОАО/ООО/ЗАО "....." (сначала, чтобы наименование контрагента)																					
период	февраль	март	апрель	май <td>июнь</td> <td>июль</td> <td>август</td> <td>сентябрь</td> <td>октябрь</td> <td>ноябрь</td> <td colspan="10"></td>	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь											
19	Итого по ОАО/ООО/ЗАО "....." за 201 г.																				
ОАО/ООО/ЗАО "....." (сначала, чтобы наименование контрагента)																					
период	февраль	март	апрель	май <td>июнь</td> <td>июль</td> <td>август</td> <td>сентябрь</td> <td>октябрь</td> <td>ноябрь</td> <td colspan="10"></td>	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь											
20	Итого по ОАО/ООО/ЗАО "....." за 201 г.																				

Сведения о краткосрочных кредитных обязательствах и долговых ценных бумагах

№ пп	Наименование кредитного учреждения/ Наименование эмитента ценной бумаги, вид ценной бумаги	Реквизиты договора (номер, дата)	Процентная ставка, %	Направления расходования (цели заимствования)	Срок погашения (месяц, год) по условиям договора	Обеспечения выданные (вид, сумма в тыс. руб.)	Сальдо на 01.01.2014г.		В течение 2014г.			Сальдо 31.12.2014г.		
							Основной долг, тыс. руб.	Проценты, тыс. руб.	Получено, тыс. руб.	Начислено процентов, тыс. руб.	Погашено	Основной долг, тыс. руб.	Проценты, тыс. руб.	Основной долг, тыс. руб.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
...														
Итого:														

Сведения о долгосрочных кредитных обязательствах и долговых ценных бумагах

№ пп	Наименование кредитного учреждения/ Наименование эмитента ценной бумаги, вид ценной бумаги	Реквизиты договора (номер, дата)	Процентная ставка, %	Направления расхолования (цели заимствования)	Срок погашения (месяц, год) по условиям договора	Обеспечения выданные (вид, сумма в тыс. руб.)	Сальдо на 01.01.2014г.		В течение 2014г.			Сальдо 31.12.2014г.		
							Основной долг, тыс. руб.	Проценты, тыс. руб.	Получено, тыс. руб.	Начислено процентов, тыс. руб.	Погашено	Основной долг, тыс. руб.	Проценты, тыс. руб.	Основной долг, тыс. руб.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
.....														
Итого:														

Приложение № 6

Информация по переданному в монтаж оборудованию стоимостью свыше ___ млн. руб.* за 2014 год

Фигура	Наименование оборудования	СПП-элемент	Объект в ИПР	Стоимость оборудования, переданного в монтаж	Номер акта ОС-15	Дата акта ОС-15	Сумма акта ОС-15	Дата КС-2 по монтажу оборудования	Наименование подрящика, получившего оборудование в монтаж

млн. руб.

* Приложение №6 заполняется Обществом после получения дополнительной информации Ревизионной комиссии о стоимости оборудования, подлежащего включению в данную форму

Приложение 7

Информация о выполнении Обществом поручений ФОИВ, исполнительных органов и Совета директоров ОАО «Россети», срок выполнения которых наступил в 2014 году и по состоянию на 01.03.2015.

Тип документа	Рег. Номер	Дата регистрации	Орган, выдавший поручение	Описание документа	Описание поручения	Исполнитель	Контрольный срок (с учетом переноса)	Перенос срока (с указанием первоначально го срока, документа о переносе и согласанта)	Отчет об исполнении (реквизиты документа, подтверждаю щего исполнение и письмо о направлении отчета)	Согласование о снятии с контроля ()	Статус исполнения (исполнено/не исполнено/на согласовании по снятию с контроля/на согласовании по переносу срока)