

**Ревизионная комиссия
ПАО «Россети Московский регион»**

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

дата протокола: 23 января 2023 года
дата заседания: 23 января 2023 года
время заседания: 13-00 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, Царьков Виктор Владимирович, Тришина Светлана Михайловна, Кормильцев Максим Геннадьевич, Кириллов Артем Николаевич.

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. Избрание Заместителя Председателя Ревизионной комиссии ПАО «Россети Московский регион».

2. Утверждение Программы ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Московский регион» за 2022 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 ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Московский регион» за 2022 год.

4. Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Московский регион» за 2022 год по каждому объекту проверки, способов и источников их получения.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Вопрос № 1: Избрание Заместителя Председателя Ревизионной комиссии ПАО «Россети Московский регион».

Решили:

1.1. Избрать Заместителем Председателя Ревизионной комиссии ПАО «Россети Московский регион» Царькова Виктора Владимировича.

Результаты голосования:

«ЗА»: Ульянов А.С., Царьков В.В., Тришина С.М., Кириллов А.Н., Кормильцев М.Г. (5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 2: Утверждение Программы ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Московский регион» за 2022 год, включая утверждение объектов проверки, форм проведения проверки по каждому из объектов, сроков и объема проведения проверки.

Решили:

2.1. Утвердить Программу ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Московский регион» за 2022 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:

«ЗА»: Ульянов А.С., Царьков В.В., Тришина С.М., Кириллов А.Н., Кормильцев М.Г. (5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 3: Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии по объектам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Московский регион» за 2022 год.

Решили:

3.1. Утвердить распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии по вопросам Программы ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Московский регион» за 2022 год в соответствии с Приложением 1 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА»: Ульянов А.С., Царьков В.В., Тришина С.М., Кириллов А.Н., Кормильцев М.Г. (5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 4: Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Московский регион» за 2022 год по каждому объекту проверки, способов и источников их получения.

Решили:

4.1. Утвердить перечень информации, документов, материалов, необходимых для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Московский регион» за 2022 год, согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

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 2022 год, согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА»: Ульянов А.С., Царьков В.В., Тришина С.М., Кириллов А.Н., Кормильцев М.Г.
(5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Московский регион»

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Московский регион»




А.С. Ульянов

С.М. Тришина

Приложение 1 к протоколу
заседания Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Московский регион»
от 23.01.2023

**Программа проверки
финансово-хозяйственной деятельности
ПАО «Россети Московский регион» за 2022 год**

| № п/п. | Вопросы программы проверки | Член РК, ответственный за осуществление проверки по вопросу |
|--------|--|---|
| 1. | Оценка достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, сформированной по состоянию на 31.12.2022. | Тришина Светлана Михайловна |
| 2. | Анализ финансового положения и финансового состояния Общества по состоянию на 31.12.2022. | Ульянов Антон Сергеевич |
| 3. | Оценка достоверности Годового отчета Общества за 2022 год. | Кормильцев Максим Геннадьевич |
| 4. | Проверка исполнения законодательства Российской Федерации в части соблюдения порядка заключения сделок с заинтересованностью. | Кормильцев Максим Геннадьевич |
| 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. | Кириллов Артем Николаевич |
| 6. | Анализ организации системы внутреннего контроля и управления рисками. | Кириллов Артем Николаевич |
| 7. | Проверка организации управления финансами (ликвидностью и казначейскими операциями). | Тришина Светлана Михайловна |
| 8. | Проверка исполнения Планов корректирующих мероприятий, утвержденных по результатам ревизионных проверок Общества за предыдущие годы. | Царьков Виктор Владимирович |
| 9. | Иные вопросы. | Все члены Ревизионной 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.

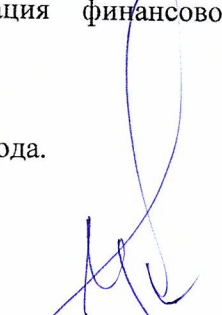
Форма проведения проверки: камеральная.


Способ проведения проверки: выборочный.

Срок проведения проверки: февраль-июнь 2023 года.

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Московский регион»

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Московский регион»


А.С. Ульянов


С.М. Тришина

Приложение 2 к протоколу
заседания Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Московский регион»
от 23.01.2023

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

| № п/п | Наименование | Форма представления | Дата представления |
|----------|--|--|--------------------------|
| 1. | Устав Общества в редакции, действующей с 01.01.2022. | В электронном виде (скан-копии). | Не позднее 01.02.2023 |
| 2. | Утвержденные организационно-распорядительные документы Общества, регулирующие деятельность органов управления Общества и контроля Общества, действующие в проверяемом периоде (с 01.01.2022 по настоящее время) | В электронном виде (Word, скан-копии). | Не позднее 01.02.2023 |
| 3. | Организационная структура Общества (исполнительного аппарата и филиалов), действующая в проверяемом периоде (с 01.01.2022 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 01.02.2023 |
| 4. | Приказы о распределении обязанностей между руководителями, действующие с 01.01.2022 по настоящее время. | В электронном виде (Excel, Word, скан-копии). | Не позднее 01.02.2023 |
| 5. | Приказ, регулирующий формирование организационной структуры и организационно-структурных документов (положений о подразделениях, должностных инструкций). | В электронном виде (Excel, Word, скан-копии). | Не позднее 01.02.2023 |
| 6. | Штатное расписание Общества, действующее в период с 01.01.2022 по 31.12.2022, с приложением приказов (распоряжений) об утверждении, со всеми изменениями и дополнениями. | В электронном виде (Excel, Word, скан-копии). | Не позднее 01.02.2023 |
| 7. | - 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. - Информационная справка о главном бухгалтере Общества: Ф.И.О., должность, дата вступления в должности (всех в отчетном периоде и событиях после отчетной даты) с приложением подтверждающих документов. | В электронном виде (Excel, Word, скан-копии). | Не позднее 01.02.2023 |
| 8. | Информационная справка о среднесписочной численности сотрудников Общества за 2022 год (за подписью ответственного лица). | В электронном виде (Excel, Word, скан-копии). | Не позднее 01.02.2023 |
| 9. | Информационная справка о наличии филиалов и обособленных подразделений | В электронном виде (Word, скан-копии). | Не позднее 01.02.2023 |
| 10. | Информационная справка об основных акционерах общества с указанием их долей | В электронном виде (Word, скан-копии). | Не позднее 01.02.2023 |
| 11. | Копия договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год | В электронном виде (Word, скан-копии). | Не позднее 01.02.2023 |
| 12. | Реестры решений органов управления Общества за 2022 год: протоколов Собраний акционеров, Совета директоров, комитетов при Совете директоров, Правления. | В электронном виде (Excel, Word, скан-копии). | Не позднее 01.02.2023 |

| | | | |
|-----|---|---|-----------------------|
| | Решения органов управления Общества за 2022 год (скан-копии протоколов Собраний акционеров, Совета директоров, комитетов при Совете директоров, Правления со всеми приложениями). | | |
| 13. | Внутренние локальные нормативные документы Общества (действовавшие в 2022 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; - 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 01.02.2023 |
| 14. | Стратегия развития Общества, действующая в 2022 году. | В электронном виде (скан-копия, Word). | Не позднее 01.02.2023 |
| 15. | Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год, подготовленная по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). | В электронном виде (скан-копии) | Не позднее 28.02.2023 |
| 16. | Приложения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год: - пакет таблиц (Excel), - текстовая часть пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год (по РСБУ) в формате Word. | В электронном виде (Word, Excel) | Не позднее 28.02.2023 |
| 17. | Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год (включая бухгалтерскую (финансовую) отчетность, подготовленную по РСБУ). | В электронном виде (скан-копии) | Не позднее 28.02.2023 |
| 18. | Письменные информации (Отчеты руководству) внешнего аудитора по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, подготовленной по РСБУ (включая письменные информации по промежуточным проверкам за указанные периоды). | В электронном виде (скан-копия). | Не позднее 28.02.2023 |
| 19. | Приказ об утверждении учетной политики Общества для бухгалтерского и налогового учета, со всеми приложениями и изменениями, действующие в 2022 году. | В электронном виде (скан-копии, Word и/или Excel) | Не позднее 01.02.2023 |
| 20. | ОРД Общества, регламентирующие порядок проведения инвентаризации в 2022 году. | В электронном виде (Word, скан-копии) | Не позднее 01.02.2023 |
| 21. | Материалы годовой инвентаризации активов и обязательств за 2022 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 документы, подтверждающие результаты годовой инвентаризации. | В электронном виде (скан-копии). | Не позднее 01.02.2023 |

| | | | |
|-----|---|---|-----------------------|
| 22. | Главная книга по всем синтетическим и аналитическим счетам бухгалтерского учета с субсчетами за 2022 год по Обществу в целом. | В электронном виде (Excel). | Не позднее 28.02.2023 |
| 23. | Акты сверок с дебиторами и кредиторами, с прочими дебиторами и кредиторами по состоянию на дату проведения годовой инвентаризации за 2022 год. | В электронном виде (скан-копии). | Не позднее 28.02.2023 |
| 24. | Пояснительная записка по раскрытию порядка формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности за 12 месяцев 2022 года (пояснение применяемого порядка формирования данных по строкам), расшифровка суммовых показателей каждой статьи бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. | В электронном виде (Word или Excel), скан-копия с подписью руководителя | Не позднее 28.02.2023 |
| 25. | Сводная оборотная сальдовая ведомость по всем счетам и субсчетам бухгалтерского учета (включая забалансовые счета) с указанием наименований счетов, субсчетов. | В электронном виде (Excel) | Не позднее 28.02.2023 |
| 26. | Оборотно-сальдовые ведомости за 2022 год по каждому счету и субсчету бухгалтерского учета (01, 02, 03 ... 99), включая забалансовые счета (001 ... МЦ) в разрезе максимальной, полной аналитики по Обществу в целом и отдельно по филиалам (при наличии филиалов). | В электронном виде (Excel) | Не позднее 28.02.2023 |
| 27. | Карточки счетов за 2022 год по всем счетам бухгалтерского учета, включая забалансовые счета, по Обществу в целом и отдельно по филиалам (при наличии филиалов). | В электронном виде (Excel) | Не позднее 28.02.2023 |
| 28. | Регистры бухгалтерского учета по счетам 60, 62, 76 по состоянию на 01.01.2022, на 31.12.2022 (с детализацией по дебиторам/договорам) с указанием сумм: - просроченной задолженности; - спорной задолженности; - в резерве по сомнительным долгам, - иная аналитика (при наличии). | В электронном виде (Excel) | Не позднее 28.02.2023 |
| 29. | Регистр бухгалтерского учета по счету 97 «Расходов будущих периодов» за 2022 год с указанием сроков возникновения и погашения затрат. | В электронном виде (Excel) | Не позднее 28.02.2023 |
| 30. | 1.ОРД Общества, регулирующие порядок формирования и использования резерва по под снижение стоимости материальных ценностей. 2.Расчет резервируемых сумм по каждому наименованию МЦ с приложением обосновывающих документов за 2022 год (протоколов, инвентаризационных описей, справок, расчетов, оценок рыночной стоимости 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. | В электронном виде (скан-копия, Excel, Word). | Не позднее 28.02.2023 |
| 31. | 1.ОРД Общества, регулирующие порядок проведения переоценки финансовых вложений. 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 2022 года). 3.Документы, договоры, справки, расчеты, иное, подтверждающие операции на счетах учета финансовых вложений в 2022 году. 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 28.02.2023 |

| | | | |
|-----|---|--|-----------------------|
| 32. | <p>1. ОРД Общества, регулирующие порядок формирования резерва под обесценение финансовых вложений.</p> <p>2. ОРД Общества о создании сумм резерва под обесценение финансовых вложений в 2022 году.</p> <p>3. Расчеты резервируемых сумм по каждому финансовому вложению (за 2022 год).</p> <p>4. Договоры, иные документы, подтверждающие расчеты резерва под обесценение финансовых вложений и иные операции на счете учета резерва в 2022 году.</p> <p>Документы по настоящему пункту запроса сформировать по соответствующим папкам с 1 по 4.</p> <p>В случае отсутствия каких-либо документов, представить информационную справку о причинах отсутствия за подписью ответственного лица.</p> | В электронном виде (Word и/или Excel, скан-копия). | Не позднее 28.02.2023 |
| 33. | <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 2022 году с приложением документов, обосновывающих создание резерва (подтверждающие обязательства, финансовое состояние контрагента, работа, проведенная в отношении контрагента по взысканию и т.п.).</p> <p>Документы по настоящему пункту запроса сформировать по соответствующим папкам с 1 по 2 (по подпункту 2 – по каждому контрагенту в отдельной папке).</p> <p>В случае отсутствия каких-либо документов, представить информационную справку о причинах отсутствия за подписью ответственного лица.</p> | В электронном виде (Word и/или Excel, скан-копия). | Не позднее 28.02.2023 |
| 34. | <p>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 2022 году.</p> <p>2.Расчеты сумм процентов, начисленных в 2022 году (в формате Excel).</p> <p>3.Акты сверок с контрагентами на дату проведения годовой инвентаризации за 2022 год.</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 28.02.2023 |
| 35. | <p>Документы, справки, протоколы, иное, подтверждающие операции на счетах учета в 2022 году:</p> <p>1. уставного капитала;</p> <p>2. резервного капитала;</p> <p>3 добавочного капитала;</p> <p>4. нераспределенной прибыли;</p> <p>Документы по настоящему пункту запроса сформировать по соответствующим папкам с 1 по 4.</p> | В электронном виде (скан-копия, Excel, Word). | Не позднее 28.02.2023 |
| 36. | Регистр расчет сумм амортизации за 2022 год. | В электронном виде (Excel). | Не позднее 28.02.2023 |
| 37. | <p>Документы, договоры, расчеты, иное, подтверждающие операции на счетах учета в 2022 году:</p> <p>1. целевого финансирования;</p> <p>2. доходов будущих периодов;</p> <p>Документы по настоящему пункту запроса сформировать по соответствующим папкам с 1 по 4.</p> | В электронном виде (скан-копия, Excel, Word). | Не позднее 28.02.2023 |

| | | | |
|-----|---|---|-----------------------|
| 38. | Годовой отчет за 2022 год. | В электронном виде (Word, скан-копия с подписью ЕиО). | Не позднее 14.04.2023 |
| 39. | Аналитическая справка по Годовому отчету за 2022 год на соответствие Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 27.03.2020 № 714-П. | В электронном виде (скан-копия, Excel, Word). | Не позднее 14.04.2023 |
| 40. | Бизнес-план Общества на 2022 год (первоначальный, скорректированный). Решения Совета директоров Общества по утверждению бизнес-плана и его корректировок. Отчет об исполнении бизнес-плана за 2022 год с пояснительной запиской. | В электронном виде (скан-копия, Excel, Word). | Не позднее 28.02.2023 |
| 41. | 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 28.02.2023 |
| 42. | Отчеты об исполнении инвестиционной программы с пояснительной запиской за 2022 год. | В электронном виде (Excel, скан-копия). | Не позднее 28.02.2023 |
| 43. | Заключения и отчеты экспертной организации о результатах ТЦА отчетов о реализации инвестиционной программы Общества за 1 кв. 2022 г., 2 кв. 2022 г., 3 кв. 2022 г., 4 кв. 2022 г. и за 2022 год. | В электронном виде (Word, скан-копия). | Не позднее 28.02.2023 |
| 44. | 1. Договор на оказание услуг по технологическому и ценовому аудиту отчетов о реализации инвестиционной программы Общества, с учетом всех приложений и дополнительных соглашений. 2. Полный пакет документов по отбору экспертной организации по оказанию услуг по технологическому и ценовому аудиту отчетов о реализации инвестиционной программы Общества: - 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 2022 год; - техническое задание к закупке, закупочная документация; - предложения участников; - экспертные заключения; - протоколы закупочной комиссии; - документы, подтверждающие оформление обеспечения (при наличии). 3. Информацию о ведении претензионной работы с экспертной организацией (при наличии). | В электронном виде (Word, Excel, скан-копия). | Не позднее 28.02.2023 |
| 45. | 1. Информация об исполнении рекомендаций экспертной организации по результатам ТЦА отчетов о реализации инвестиционной программы Общества за 1 кв. 2022 г., 2 кв. 2022 г., 3 кв. 2022 г., 4 кв. 2022 г. и за 2022 год с приложением подтверждающих документов (ПКМ, распоряжения, приказы и т.д.). 2. ОРД Общества по проведению ТЦА отчетов о реализации инвестиционной программы Общества. 3. Сведения органов внутреннего контроля Общества об исполнении ОРД, решений органов управления Общества, планов (ПКМ) по организации и проведению ТЦА. | В электронном виде (Word, Excel, скан-копия). | Не позднее 28.02.2023 |

| | | | |
|-----|---|--|-----------------------|
| 46. | Документы (решения органов управления, Положения, регламенты, инструкции и т.п.), регламентирующие договорную работу в Обществе, действующие в 2022 году. | В электронном виде (Excel, скан-копия). | Не позднее 01.02.2023 |
| 47. | Реестр действовавших в 2022 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 01.02.2023 |
| 48. | 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 01.02.2023 |
| 49. | Реестра банковских гарантий, действующих в 2022 году. | В электронном виде (Excel, скан-копия). | Не позднее 01.02.2023 |
| 50. | Сводные отчеты, предусмотренные в Обществе по претензионно-исковой работе и ее результатах за 2022 год с пояснительной запиской. | В электронном виде (Excel, скан-копии). | Не позднее 01.02.2023 |
| 51. | Реестр претензий и исков, находящихся в производстве/заявленных Обществом (подразделениями-кураторами, подразделениями правового обеспечения и т.п.) в 2022 году с указанием ответчика, предмета, суммы претензии/иска и ходе/итогах рассмотрения претензии/иска. | В электронном виде (скан-копия, Excel). | Не позднее 01.02.2023 |
| 52. | Реестр претензий/исков, по которым Общество являлось ответчиком в 2022 году с указанием истца, предмета, суммы претензии/иска и ходе/итогах рассмотрения претензии/иска. | В электронном виде (скан-копия, Excel). | Не позднее 01.02.2023 |
| 53. | Отчет Общества о заключенных в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. | В электронном виде (скан-копия) с подписью ответственного лица | Не позднее 28.02.2023 |
| 54. | Уведомления/извещения о сделках, в совершении которой имеется заинтересованность, направленные в 2022 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 28.02.2023 |
| 55. | Аналитическая записка по заключению и исполнению договоров, в совершении которых имеется заинтересованность (по сделкам, указанным в отчете по сделкам с заинтересованностью за 2022 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 28.02.2023 |
| 56. | Информация (пояснительная записка) об исполнении решений общих собраний акционеров в части расчета, начисления и перечисления дивидендов в 2022 году с приложением подтверждающих документов и регистров бухгалтерского учета. | В электронном виде (скан-копии, Excel, Word) | Не позднее 01.02.2023 |
| 57. | Внутренние организационно-распорядительные документы, локально-нормативные документы, касающиеся организации платежного процесса в Обществе, действовавшие 2022 году. Внутренние организационно-распорядительные документы, локально-нормативные документы, | В электронном виде (скан-копии, Excel, Word) | Не позднее 01.02.2023 |

| | | | |
|-----|--|---|------------------------------|
| | <p>касающиеся размещения временно свободных денежных средств Общества, действовавшие 2022 году.</p> <p>Решения органов управления Общества в области управления казначейскими операциями и ликвидностью, действующих в 2022 году и определяющие (вводящие) ограничения в указанной области деятельности.</p> | | |
| 58. | <p>Реестр ответственных лиц за организацию управления казначейскими операциями и ликвидностью, согласование/одобрение и заключение сделок в области казначейских операций и ликвидности за 2022 год с указанием ФИО, должности и наименования структурного подразделения, периода работы в Обществе с указанием реквизитов приказов о приеме на работу/увольнения и т.д., периода ответственности, наименование документа и его реквизиты, на основании которого закреплена ответственность.</p> | <p>В электронном виде (скан-копии, Excel, Word)</p> | <p>Не позднее 01.02.2023</p> |
| 59. | <p>Табели учета рабочего времени работников, ответственных за организацию управления казначейскими операциями и ликвидностью, согласование/одобрение и заключение сделок в области казначейских операций и ликвидности в периоде с 01.01.2022 по 31.12.2022 года.</p> | <p>В электронном виде (Word, PDF, Excel)</p> | <p>Не позднее 01.02.2023</p> |
| 60. | <p>Положения о структурных подразделениях, должностные инструкции работников структурных подразделений, трудовые договоры, ответственных за работу в области управления казначейскими операциями и ликвидностью.</p> | <p>В электронном виде (скан-копии, Excel, Word)</p> | <p>Не позднее 01.02.2023</p> |
| 61. | <p>Информационная справка об используемых в работе информационных системах при управлении казначейскими операциями и ликвидностью с описанием реализованного функционала, достоинствах и недостатках с приложением инструкций пользователей за подписью ответственного лица.</p> | <p>В электронном виде (Word, PDF)</p> | <p>Не позднее 01.02.2023</p> |
| 62. | <p>Информационную справку по реализовавшимся рискам в 2022 году по бизнес-процессу «Управление финансами».</p> | <p>В электронном виде (Word, PDF)</p> | <p>Не позднее 01.02.2023</p> |
| 63. | <p>Реестры платежей по Обществу за 2022 год</p> | <p>В электронном виде (Word, Excel, скан-копия)</p> | <p>Не позднее 01.02.2023</p> |
| 64. | <p>Перечни исходящих платежей в пользу юридических и физических лиц в сумме от 100 тыс. рублей (включительно) на основании выставленных счетов, заключенных договоров (кроме трудовых договоров) за 2022 год с разбивкой по месяцам с указанием подразделения инициировавшего платеж.</p> | <p>В электронном виде (Word, Excel, скан-копия)</p> | <p>Не позднее 01.02.2023</p> |
| 65. | <p>Реестры по размещению временно свободных денежных средств за 2022 год.</p> | <p>В электронном виде (скан-копии, Excel, Word)</p> | <p>Не позднее 01.02.2023</p> |
| 66. | <p>Реестр банковских счетов и их реквизиты.</p> | <p>В электронном виде (скан-копии, Excel, Word)</p> | <p>Не позднее 01.02.2023</p> |
| 67. | <p>Реестр доверенностей, действующих в 2022 году, на работников Общества на право заключения сделок по размещению денежных средств с приложением их копий.</p> | <p>В электронном виде (скан-копии, Excel, Word)</p> | <p>Не позднее 01.02.2023</p> |
| 68. | <p>Реестр договоров/соглашений Общества, заключенных с банками и действующих в 2022 году с приложением их копий.</p> | <p>В электронном виде (Word, Excel), скан-копия</p> | <p>Не позднее 01.02.2023</p> |
| 69. | <p>Протоколы мониторинга размещения ставок за период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года.</p> | <p>В электронном виде (Word, скан-копия)</p> | <p>Не позднее 01.02.2023</p> |
| 70. | <p>Отчетная документация по управлению ликвидностью за 2022 год, подготовленная Обществом в рамках исполнения ОРД.</p> | <p>В электронном виде (скан-копии, Excel, Word)</p> | <p>Не позднее 01.02.2023</p> |

| | | | |
|-----|---|--|-----------------------|
| 71. | Информация о предельном сроке оплаты по договорам, установленном в целях казначейского контроля платежей Общества. | В электронном виде (скан-копии, Excel, Word) | Не позднее 01.02.2023 |
| 72. | Организационно-распорядительные и локально-нормативные документы Общества, регламентирующие порядок использования ключевой информации (ключ электронной подписи и/или ключ шифрования). | В электронном виде (скан-копии, Excel, Word) | Не позднее 01.02.2023 |
| 73. | Платежные календари Общества с изменениями и дополнениями действующие в 2022 году. | В электронном виде (скан-копии, Excel, Word) | Не позднее 01.02.2023 |
| 74. | 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 01.02.2023 |
| 75. | Организационно-структурные документы подразделения внутреннего контроля (Положение о подразделении, должностные инструкции). | В электронном виде (скан-копии, Excel, Word) | Не позднее 01.02.2023 |
| 76. | 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 01.02.2023 |
| 77. | Утвержденные матрицы контролей по процессам (направлениям деятельности) | В электронном виде (скан-копии, Excel, Word) | Не позднее 01.02.2023 |
| 78. | Чек-листы самооценки эффективности СВК. | В электронном виде (скан-копии, Excel, Word) | Не позднее 01.02.2023 |
| 79. | Планы работы подразделения внутреннего контроля на 2022 годы, отчеты о проделанной работе за 2022 год. | В электронном виде (скан-копии, Excel, Word) | Не позднее 28.02.2023 |
| 80. | Отчетность, формируемая по направлению внутреннего контроля и управления рисками за 2022 год. | В электронном виде (скан-копии, Excel, Word) | Не позднее 28.02.2023 |
| 81. | Решения органов управления по вопросам внутреннего контроля и управления рисками. | В электронном виде (скан-копии, Excel, Word) | Не позднее 01.02.2023 |
| 82. | Паспорта рисков по функциональным направлениям деятельности (процессам) Общества. | В электронном виде (скан-копии, Excel, Word) | Не позднее 01.02.2023 |
| 83. | Иные документы по запросам членов ревизионной комиссии, в т.ч в рабочем порядке | В электронном виде и скан-копию | - |