

Ревизионная комиссия
ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Протокол № 5
заседания Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Дата заседания:
«14» марта 2017 года
16 часов 00 минут

г. Москва
ул. Беловежская, д. 4, ауд. АЗ-075

Заседание проводилось в форме совместного присутствия.

Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом ПАО «МРСК Северного Кавказа» - 5 человек.

В заседании Ревизионной комиссии принимали участие члены Ревизионной комиссии: С.А. Ким, С.В. Малышев, Е.А. Кабизькина, А.Н. Кириллов.

Член Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа» представивший письменное мнение по вопросу повестки дня заседания Ревизионной комиссии: И.В. Шмаков.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа» имеется.

Решение по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии принимается большинством голосов членов Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа».

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

1. Утверждение Программы ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год, включая утверждение объектов, порядка, сроков и объема проведения проверки.

2. Привлечение 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 ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год. Определение членов Ревизионной комиссии, ответственных за сбор информации, необходимых документов, материалов, а также за подготовку проекта 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 Общества, по оценке достоверности годового отчета Общества, и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год и подведению итогов проверки.

ВОПРОС № 1:

Утверждение Программы ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год, включая утверждение объектов, порядка, сроков и объема проведения проверки.

ОБСУДИЛИ:

Предложения членов Ревизионной комиссии по Программе ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год, объектам, срокам и объемам проверки.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Программу ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА»: (С.А. Ким, С.В. Малышев, Е.А. Кабизьскина, А.Н. Кириллов, И.В. Шмаков) - 5 человек

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ВОПРОС № 2:

Привлечение для участия в ревизионной проверке специалистов (экспертов) в соответствующих объектам проверки областях, в том числе специализированных организаций.

ОБСУДИЛИ:

Направление (вопросы), объем ревизионной проверки в целях определения необходимости привлечения специалистов (экспертов) для привлечения к участию в проведении проверки.

РЕШИЛИ:

2. Специалистов не привлекать.

Результаты голосования:

«ЗА»: (С.А. Ким, С.В. Малышев, Е.А. Кабизьскина, А.Н. Кириллов, И.В. Шмаков) - 5 человек

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ВОПРОС № 3:

Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии и экспертами (в случае их привлечения) по объектам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год. Определение членов Ревизионной комиссии, ответственных за сбор информации, необходимых документов, материалов, а также за подготовку проекта акта Ревизионной комиссии к заседанию Ревизионной комиссии по подведению итогов проверки.

ОБСУДИЛИ:

Предложения членов Ревизионной комиссии по распределению обязанностей между членами Ревизионной комиссии по объектам проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 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 привлеченным экспертом по объектам проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 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 Малышева Сергея Владимировича.

3.3. Ответственным за подготовку проекта Акта Ревизионной комиссии по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год, определить члена Ревизионной комиссии Малышева Сергея Владимировича.

Результаты голосования:

«ЗА»: (С.А. Ким, С.В. Малышев, Е.А. Кабизьскина, А.Н. Кириллов, И.В. Шмаков) - 5 человек

«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 трех рабочих дней от даты настоящего протокола, запрос о предоставлении указанных в Приложении 2 к настоящему Протоколу информации, документов и материалов.

Результаты голосования:

«ЗА»: (С.А. Ким, С.В. Малышев, Е.А. Кабизьскина, А.Н. Кириллов, И.В. Шмаков) - 5 человек

«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:

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

Результаты голосования:

«ЗА»: (С.А. Ким, С.В. Малышев, Е.А. Кабизьскина, А.Н. Кириллов, И.В. Шмаков) - 5 человек

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ВОПРОС № 6: Назначение дат проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества по оценке достоверности годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год и подведению итогов проверки.

ОБСУДИЛИ:

Предложения членов Ревизионной комиссии по срокам подведения итогов ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.

РЕШИЛИ:

6. Назначить проведение заседания Ревизионной комиссии по оценке достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год – 28.04.2017 года, по подведению итогов ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год – 12.06.2017 года.

Результаты голосования:

«ЗА»: (С.А. Ким, С.В. Малышев, Е.А. Кабизьскина, А.Н. Кириллов, И.В. Шмаков) - 5 человек

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «МРСК Северного Кавказа»

С.А. Ким

С.В. Малышев

**Программа
ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности
ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 2016 год**

№ пп	Направление проверки/Вопросы программы (объем проверки)	Член РК (эксперт), ответственный за осуществление проверки по вопросу
1.	Проверка финансовой, бухгалтерской документации: – обоснованность формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности (анализ учетной политики, внутренних документов и т.д.); – анализ формирования основных статей бухгалтерского баланса Общества; – анализ порядка формирования финансового результата – др.	С.В. Малышев
2.	Анализ основных показателей производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества: – динамика показателей; – проверка исполнения плановых показателей; – др.	Е.А. Кабизьскина
3.	Оценка финансового состояния Общества, анализ динамики показателей финансового состояния, сопоставление с плановыми показателями и др.	С.А. Ким
4.	Проверка исполнения ключевых показателей эффективности.	Е.А. Кабизьскина
5.	Оценка достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Общества	С.А. Ким
6.	Проверка исполнения бюджетов и бизнес-плана Общества: – анализ системы планирования и бюджетирования, отчетности; – анализ исполнения бюджетов и бизнес-плана; – др.	С.В. Малышев
7.	Дебиторская задолженность: – анализ динамики, состава и структуры дебиторской задолженности (перечень неплательщиков, сроки возникновения, вероятность погашения и т.д.) – проверка наличия решений, указаний Общества по управлению дебиторской задолженностью, анализ их выполнения; – проверка соответствия данных регистров бухгалтерского учета первичным документам, проверка наличия двусторонних актов сверок взаимных расчетов; – др.	С.В. Малышев
8.	Кредиторская задолженность: – анализ динамики, состава и структуры кредиторской задолженности; – обоснованность формирования кредиторской задолженности; – проверка отражения задолженности с истекшей исковой давностью при формировании финансового результата; – проверка наличия решений, указаний Общества по управлению кредиторской задолженностью, анализ их выполнения; – проверка соответствия данных регистров бухгалтерского учета первичным документам, проверка наличия двусторонних актов сверок взаимных	С.В. Малышев

№ пп	Направление проверки/Вопросы программы (объем проверки)	Член РК (эксперт), ответственный за осуществление проверки по вопросу
	расчетов; – др.	
9.	Кредитные и заемные средства: – анализ кредитной политики; – анализ соблюдения лимитов долговой позиции; – проверка исполнения корпоративных процедур при привлечении кредитов и займов; – анализ условий привлечения кредитов и займов; – проверка целевого использования кредитных средств; – др.	С.В. Малышев
10.	Финансовые вложения: – анализ инвестиций в ДЗО и иные организации, в которых участвует Общество; – анализ предоставления займов другим организациям; – анализ вексельного обращения; – проверка документального подтверждения и целесообразности финансовых вложений, их рентабельность и оценка возможности возврата денежных средств; – анализ операций с ценными бумагами и результат от данных операций; – анализ депозитных вкладов в кредитных организациях; – анализ дебиторской задолженности, приобретенной на основании уступки права требования; – др.	С.А. Ким
11.	Управление денежными средствами: – учет и анализ движения денежных средств; – составление бюджета движения денежных средств; – анализ использования свободных денежных средств; – анализ формирования и использования резервного и иных специальных фондов Общества; – др.	И.В. Шмаков
12.	Финансовые обязательства, учитываемые на забалансовых счетах (динамика статей, обоснованность возникновения обязательств и др).	И.В. Шмаков
13.	Управление имуществом: – сдача имущества в аренду; – реализация имущества и результаты от реализации (в т.ч. проверка соблюдения корпоративных процедур); – проверка сохранности и использования основных средств и другого имущества; – др.	Е.А. Кабизьскина
14.	Управление непрофильными активами: – проверка наличия решений органов управления по распоряжению непрофильными активами, утвержденного реестра непрофильных активов; – проверка соблюдения процедур по реализации непрофильных активов; – анализ эффективности управления непрофильными активами; – др.	Е.А. Кабизьскина

№ п/п	Направление проверки/Вопросы программы (объем проверки)	Член РК (эксперт), ответственный за осуществление проверки по вопросу
15.	Проверка результатов инвентаризации имущества и финансовых обязательств.	С.В. Малышев
16.	Проверка закупочной деятельности: – проверка соблюдения законодательства РФ, внутренних документов Общества; – анализ формирования и исполнения программы закупок; – анализ осуществления закупочных процедур; – анализ организации работы по рассмотрению обращений участников закупочных процедур и решений, принятых по их рассмотрению; – др.	Е.А. Кабизьскина
17.	Проверка инвестиционной деятельности, капитального строительства: – проверка соблюдения законодательства РФ, внутренних документов Общества; – анализ формирования и исполнения инвестиционной программы; – анализ состояния незавершенного строительства (динамика состояния, обоснованность объектов, числящихся в незавершенном строительстве); – проверка состояния и анализ динамики технологического, энергетического и производственного оборудования, требующего монтажа и предназначенного для установки в строящихся (реконструируемых) объектах; – анализ организации работы по капитальному строительству; – анализ динамики воспроизводства основных фондов (ввод в эксплуатацию основных средств, приобретение и выбытие ОС); – проверка хода реализации объектов инвестиционной программы; – др.	А.Н. Кириллов
18.	Проверка ремонтной деятельности и технического обслуживания: – анализ формирования и исполнения программы ремонта и технического обслуживания; – проверка организации работы по ремонту объектов программы ремонта и технического обслуживания; – др.	А.Н. Кириллов
19.	Управление персоналом: – анализ динамики численности, изменения структуры персонала; – анализ расходов на оплату труда, выплат социального характера и гарантий, динамика их изменения; – анализ утвержденных социальных программ, проверка их исполнения; – др.	Е.А. Кабизьскина
20.	Материальное стимулирование Генерального директора и высших менеджеров: – анализ расходов на оплату труда, выплат социального характера и гарантий, динамика их изменения; – проверка соответствия выплачиваемых высшим менеджерам вознаграждений и соцпакета положению о материальном стимулировании и соцпакете и действительному исполнению показателей премирования.	С.В. Малышев
21.	Проверка договорной работы (проверка организации договорной работы, проверка договорной дисциплины и др).	И.В. Шмаков
22.	Анализ претензионно-исковой работы, ее своевременности, полноты, эффективности.	И.В. Шмаков
23.	Проверка деятельности по корпоративному управлению: – проверка соблюдения законодательства, устава и внутренних документов Общества при осуществлении своей деятельности органами управления	А.Н. Кириллов

№ пп	Направление проверки/Вопросы программы (объем проверки)	Член РК (эксперт), ответственный за осуществление проверки по вопросу
	Общества; – проверка правильности расчетов и своевременности выплаты вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии; – проверка соблюдения порядка совершения крупных сделок, сделок в отношении которых имеется заинтересованность, а также сделок, в отношении которых уставом и внутренними документами установлен особый порядок их совершения; – проверка соблюдения предусмотренного законодательством РФ порядка раскрытия обществом информации; – проверка соблюдения порядка, сроков расчета и выплаты дивидендов; – анализ уровня организации управления и контроля Общества за организациями, в которых оно участвует; – др.	
24.	Проверка устранения нарушений, выявленных внешними органами контроля (надзора), внутренним аудитом, Ревизионной комиссии Общества	А.Н. Кириллов
25.	Иные вопросы.	Члены РК

Вид проверки: плановая.

Объект проверки (ревизии): 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/выездная проверка.

Срок проведения проверки: с 15.03.2017 по 12.06.2017 г.

Способ проведения проверки: выборочный.

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

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «МРСК Северного Кавказа»

С.А. Ким

С.В. Малышев

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

№ пп	Наименование	Форма предоставления
1.	Все редакции Устава Общества, действовавшие в 2016 году	В электронном виде (скан-копии).
2.	Решения органов управления Общества за 2016 год (скан-копии протоколов Собраний акционеров, Совета директоров, комитетов при Совете директоров, Правления со всеми приложениями).	В электронном виде (скан-копии).
3.	<p>Пояснительные записки о работе органов управления (собрание акционеров, Совет директоров, Правление) и комитетов при Совете директоров по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - управления дебиторской задолженностью; - хода исполнения инвестиционной программы; - хода реализации программы управления непрофильными активами; - исполнения обязательств по технологическому присоединению; - корпоративного управления ДЗО Общества (в целях повышения их эффективности); - финансовой и кредитной политики; - повышения операционной эффективности и инвестиционной привлекательности; - хода исполнения программы закупок; - итогов контрольных и проверочных мероприятий внутренних и внешних контрольных органов, принятию компенсирующих мер по устранению выявленных недостатков; - выполнения КПЭ; - снижения потерь электроэнергии. 	В электронном виде (скан-копии с подписью ответственного лица).
4.	<p>Внутренние локальные нормативные документы Общества (действовавшие в 2016 году), регулирующие основные виды деятельности и бизнес-процессы Общества, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - закупочную деятельность; - инвестиционную деятельность и капитальное строительство; - управление дебиторской задолженностью; - управление непрофильными активами; - бизнес-процесс по технологическому присоединению; - финансовую и кредитную политику, <p>с приложением документов об утверждении нормативных документов.</p>	В электронном виде (скан-копия, Word).
5.	Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2014-2016 годы, подготовленная по Российским стандартам бухгалтерского учета (далее - РСБУ).	В электронном виде (скан-копии), пакет таблиц (Excel), направленных в ДУиО ПАО «Россети»
6.	Аудиторское заключение (далее - АЗ) о достоверности бухгалтерской отчетности за 2016 год (включая АЗ по промежуточным проверкам), подготовленной по РСБУ и МСФО.	В электронном виде (скан-копия).

№ пп	Наименование	Форма предоставления
7.	Письменная информация (Отчет руководству) внешнего аудитора по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год (включая письменную информацию по промежуточным проверкам), подготовленной по РСБУ и МФСО.	В электронном виде (скан-копия).
8.	Годовой отчет за 2016 год.	В электронном виде (Word, скан-копия).
9.	Бизнес-план Общества на 2016 год (первоначальный, скорректированный). Решения Совета директоров Общества по утверждению бизнес-плана и его корректировок. Отчет об исполнении бизнес-плана за 2016 год с пояснительной запиской.	В электронном виде (скан-копия, Excel, Word).
10.	План закупок на 2016 год (первоначальный, с учетом корректировок). Решения СД по утверждению Плана закупок и его корректировок. Отчет об исполнении Плана закупок за 2016 год. Пояснительная записка (отчет генерального директора) к отчету по исполнению Плана закупок за 2016 год.	В электронном виде (скан-копия, Excel, Word).
11.	План развития Общества, перечень ответственных лиц за достижение целевых показателей (эффектов от реализации) указанного плана развития и за целевое использование средств финансовой поддержки, утвержденный Советом директоров ПАО «Россети». Отчеты по выполнению Плана развития Общества ежеквартальные и за 2016 год. Информацию (документы, материалы), подтверждающую использование средств финансовой поддержки, предоставленной ПАО «Россети» в рамках реализации мероприятий по Плану развития Общества с приложением пояснительной записки. Внутренние локальные нормативные акты Общества, регламентирующие порядок расходования указанных средств финансовой поддержки и отчетности о его соблюдении.	В электронном виде (скан-копии) с подписью ответственного лица.
12.	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 2016 год с пояснительной запиской.	В электронном виде (Excel, скан-копия).
13.	Ремонтная программа Общества на 2016 год (пообъектная, в физическом и стоимостном выражении) и решения органов управления по ее утверждению. Отчет об исполнении ремонтной программы за 2016 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-копия).
14.	Реестр действовавших в 2016 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).
15.	Сводные отчеты, предусмотренные в Обществе по претензионно-исковой работе и ее результатах за 2016 год с пояснительной запиской.	В электронном виде (Excel, скан-копии).

№ пп	Наименование	Форма предоставления
16.	Реестр претензий и исков, находящихся в производстве/заявленных Обществом (подразделениями-кураторами, подразделениями правового обеспечения и т.п.) в 2016 году с указанием ответчика, предмета, суммы претензии/иска и ходе/итогах рассмотрения претензии/иска.	В электронном виде (скан-копия, Excel).
17.	Реестр претензий/исков, по которым Общество являлось ответчиком в 2016 году с указанием истца, предмета, суммы претензии/иска и ходе/итогах рассмотрения претензии/иска.	В электронном виде (скан-копия, Excel).
18.	Информация о судебной работе по форме Приложения 8 к настоящему запросу.	В электронном виде (скан-копия, Excel).
19.	Учетная политика, действовавшая в 2016 году, с приказом (распоряжением) об ее утверждении. План счетов бухгалтерского учета с приказом (распоряжением) по утверждению.	В электронном виде (скан-копия).
20.	Приказ о назначении центральной инвентаризационной комиссии Общества. Приказ (распоряжение) о проведении инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности за 2016 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).
21.	Главная книга по всем синтетическим и аналитическим счетам бухгалтерского учета с субсчетами за 2016 год по Обществу в целом.	В электронном виде (скан-копия с подписью Главного бухгалтера; Excel).
22.	Оборотно-сальдовую ведомость за 2016 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 по филиалам).	В электронном виде (скан-копия с подписью Главного бухгалтера; Excel).
23.	Информация о соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов ПАО «МРСК Северного Кавказа», включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов ПАО «МРСК Северного Кавказа» и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов (по форме Приложения 9).	В электронном виде (скан-копия, Excel).
24.	Расшифровка дебетового и кредитового оборотов по бухгалтерскому счету 01 «Основные средства» по объектам основных средств, по унифицированной форме №ОС-66 «Инвентарная книга учета объектов основных средств», без учета операций по переоценке основных средств.	В электронном виде (скан-копия, Excel).
25.	Оборотно-сальдовые ведомости за 2016 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	В электронном виде (скан-копия, Excel).

№ пп	Наименование	Форма предоставления
	случае ведения отдельного учета по филиалам предоставляются сводные ОСВ по Обществу и отдельно по филиалам).	
26.	<p>Оборотно-сальдовые ведомости за 2016 год по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 07 «Оборудование к установке» с расшифровкой по каждому объекту учета (в случае ведения отдельного учета по филиалам предоставляются сводные ОСВ по Обществу и отдельно по филиалам).</p> <p>В целях определения Ревизионной комиссией размера выборки по переданному в монтаж оборудованию по форме приложения № 6 к настоящему запросу, представить регистр бухгалтерского учета за 2016 год, подтверждающий передачу оборудования в монтаж в разрезе титулов.</p> <p>Информация по переданному в монтаж оборудованию по форме приложения №7 к настоящему запросу.</p>	В электронном виде (скан-копия, Excel).
27.	<p>Оборотно-сальдовые ведомости за 2016 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 31.12.2016 г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - периода (месяц, год) возникновения затрат по объекту; - наличия/отсутствия объекта в инвестиционной программе. 	В электронном виде (Excel, скан-копии).
28.	Информацию о динамике НЗС по форме Приложения №1 к запросу.	В электронном виде (Excel, скан-копии).
29.	<p>Оборотно-сальдовые ведомости за 2016 год по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 20 «Основное производство» с группировкой по видам (статьям) затрат (в случае ведения отдельного учета по филиалам предоставляются сводные ОСВ по Обществу и отдельно по филиалам).</p> <p>При наличии сальдо на счете по состоянию на 31.12.2016, предоставить пояснительную записку, скан-копии договоров, иных документов, обосновывающих наличие затрат, не отнесенных на результаты деятельности Общества в 2016 году.</p>	В электронном виде (Excel, скан-копии).
30.	Оборотно-сальдовые ведомости за 2016 год по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 23 «Вспомогательные производства» с группировкой по видам (статьям) затрат (в случае ведения отдельного учета по филиалам предоставляются сводные ОСВ по Обществу и отдельно по филиалам).	В электронном виде (скан-копия, Excel).
31.	Оборотно-сальдовые ведомости за 2016 год по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 26 «Общехозяйственные расчеты» с группировкой по видам (статьям) затрат (в случае ведения отдельного учета по филиалам предоставляются сводные ОСВ по Обществу и отдельно по филиалам).	В электронном виде (скан-копия, Excel).
32.	Оборотно-сальдовые ведомости за 2016 год по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 58 «Финансовые вложения» с указанием по каждому объекту учета периода/даты предъявления к погашению (где применимо) (в случае ведения отдельного учета по филиалам предоставляются сводные ОСВ по Обществу и отдельно по филиалам).	В электронном виде (Excel, скан-копии).
33.	Оборотно-сальдовые ведомости за 2016 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 отдельного учета по филиалам предоставляются сводные ОСВ по Обществу и отдельно по	В электронном виде (Excel, скан-копии).

№ пп	Наименование	Форма предоставления
	филиалам).	
34.	Оборотно-сальдовые ведомости за 2016 год по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений» с расшифровкой по каждому финансовому вложению (в случае ведения отдельного 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).
35.	Оборотно-сальдовые ведомости за 2016 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).
36.	Оборотно-сальдовые ведомости за 2016 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 31.12.2016: <ul style="list-style-type: none"> - суммы просроченной задолженности (при наличии); - суммы спорной задолженности (при наличии); - суммы в резерве по сомнительным долгам (при наличии). 	В электронном виде (скан-копия, Excel).
37.	По 20 крупнейшим Заказчикам, ТСО (по дебетовому обороту субсчета «Оказание услуг по передаче э/энергии» бухгалтерского счета 62): <ul style="list-style-type: none"> - заполненную таблицу в формате приложения №2 к настоящему запросу); - все документы, указанные в заполненной таблице в формате приложения №2, к настоящему запросу; - подписанные акты сверки задолженности по состоянию на 31.12.2016; - документы, подтверждающие осуществление претензионно-исковой работы (в случае отсутствия - пояснения о причинах). 	В электронном виде (Excel, скан-копии). Сгруппировать документы по контрагентам.
38.	Пояснительную записку об имеющихся разногласиях по объему потерь и передачи электроэнергии (в физическом и стоимостном выражении) и принимаемых мерах по их урегулированию.	В электронном виде (word, скан-копии за подписью ответственного лица).
39.	Пояснительную записку об управлении рисками в области тарифообразования, принятых планах по управлению рисками, состоянии указанных рисков на 31.12.2016.	В электронном виде (word, скан-копии за подписью ответственного лица).
40.	По 20 крупнейшим Заявителям (по дебетовому обороту субсчета «Оказание услуг по технологическому присоединению» бухгалтерского счета 62): <ul style="list-style-type: none"> - заполненную таблицу в формате приложения №3 к настоящему запросу; - договор технологического присоединения; - технические условия; - расчет платы за технологическое присоединение; - акт об осуществлении технологического присоединения; - акт о разграничении балансовой принадлежности и 	В электронном виде (Excel, скан-копии). Сгруппировать документы по контрагентам.

№ пп	Наименование	Форма предоставления
	<p>эксплуатационной ответственности сторон;</p> <ul style="list-style-type: none"> - акт об оказании услуг технологического присоединения; - подписанные акты сверки задолженности по состоянию на 31.12.2016; - документы, подтверждающие осуществление претензионно-исковой работы (если применимо); - жалобы заявителя на Общество в рамках договора на ТП (если применимо). - При отсутствии любого из документов по каждому Заявителю, предоставить письменные пояснения причин отсутствия. 	
41.	<p>Сетевую и внутреннюю отчетность по процессу технологического присоединения по состоянию на 31.12.2015, 31.12.2016. Пояснительную записку об автоматизированной системе управления процессом ТП.</p>	В электронном виде (Excel, скан-копии).
42.	<p>Перечень крупнейших по состоянию на 31.12.2016 дебиторов (наименование, договор, сумма в млн. руб.). Подписанные акты сверки расчетов по состоянию на 31.12.2016 на общую сумму не менее 50% сальдо по состоянию на 31.12.2016 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>	В электронном виде (Excel, скан-копии).
43.	<p>(в случае исполнения в 2016 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 №4 к настоящему запросу; - договор энергоснабжения; - акт об оказании услуг; - подписанные акты сверки задолженности по состоянию на 31.12.2016; - документы, подтверждающие осуществление претензионно-исковой работы (если применимо).</p>	В электронном виде (Excel, скан-копии).
44.	<p>Документы (решения органов управления, Положения, регламенты, инструкции и т.п.), регламентирующие, претензионно-исковую деятельность и порядок управления дебиторской задолженностью в Обществе, в т.ч. документы, регламентирующие деятельность комиссий по вопросам управления дебиторской задолженности в Обществе, действовавшие в 2016 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>	В электронном виде (скан-копии, excel, word)
45.	<p>Пояснительная записка о проведенной работе и результатах по управлению дебиторской задолженностью Общества за 2016 год с указанием целей на год, достигнутых результатах и причинах, повлиявших на достижение результата.</p>	В электронном виде (скан-копии, excel, word)
46.	<p>Отчетность, предусмотренная в Обществе по вопросам управления дебиторской задолженностью в Обществе за 2016 год (в т.ч. ежемесячная, ежеквартальная и ежегодная): планы мероприятий по</p>	В электронном виде (скан-копии, excel,

№ пп	Наименование	Форма предоставления
	управлению дебиторской задолженностью и отчеты об их выполнении, в т.ч., но не ограничиваясь, сетевая отчетность по дебиторской задолженности, планы-графики и отчеты.	word)
47.	Протоколы Комиссии по управлению дебиторской задолженностью за 2016 год со всеми приложениями, пояснительными записками, материалами и презентационными докладами, особыми мнениями членов Комиссии.	В электронном виде (скан-копии, excel, word)
48.	Перечень кредиторов по состоянию на 31.12.2016г. (наименование, договор, сумма в млн. руб.), с информацией о поданных кредиторами исках/ судебных решениях.	В электронном виде (Excel, скан-копия).
49.	Оборотно-сальдовые ведомости за 2016 год по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» с расшифровкой по контрагентам (в случае ведения раздельного учета по филиалам предоставляются сводные ОСВ по Обществу и отдельно по филиалам). Приказ (решение) о создании резерва по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2016 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.	В электронном виде (Excel, скан-копия). В электронном виде (скан-копия).
50.	Оборотно-сальдовые ведомости за 2016 год по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам». Заполненная таблица в формате приложения №5 к настоящему запросу.	В электронном виде (Excel, скан-копия).
51.	Оборотно-сальдовые ведомости за 2016 год по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». Заполненная таблица в формате приложения №6 к настоящему запросу.	В электронном виде (Excel, скан-копия).
52.	Оборотно-сальдовые ведомости за декабрь 2016 года по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».	В электронном виде (Excel, скан-копия).
53.	Оборотно-сальдовые ведомости за 2016 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).
54.	Оборотно-сальдовые ведомости за 2016 год по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».	В электронном виде (Excel, скан-копия).
55.	Оборотно-сальдовые ведомости за 2016 год по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 90 «Продажи» с расшифровкой по видам деятельности.	В электронном виде (Excel, скан-копия).
56.	Оборотно-сальдовые ведомости за 2016 год по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 91 «Прочие доходы и расходы» по видам деятельности.	В электронном виде (Excel, скан-копия).
57.	Оборотно-сальдовые ведомости за 2016 год по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»	В электронном виде (Excel, скан-копия).
58.	Оборотно-сальдовые ведомости за 2016 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	В электронном виде (Excel, скан-копии).

№ пп	Наименование	Форма предоставления
	соответствующими расшифровками, расчетами).	
59.	Оборотно-сальдовые ведомости за 2016 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).
60.	Оборотно-сальдовые ведомости за 2016 год по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 99 «Прибыли и убытки» по видам деятельности.	В электронном виде (Excel, скан-копия).
61.	Протоколы заседаний Совета директоров с решениями об утверждении состава КПЭ Общества и их целевых значений на 2016 год, методик расчетов КПЭ. Расчеты фактических значений квартальных и годовых КПЭ с подтверждающими документами, протоколы органов управления (Совета директоров и комитетов при нем) по рассмотрению отчета об исполнении целевых значений КПЭ.	Скан-копии в электронном виде.
62.	<u>Раздельно по исполнительному аппарату Общества и филиалам Общества:</u> - Оргструктура за 2016 год (все изменения за 2016 год); - Штатное расписание за 2016 год (все изменения за отчетный период).	В электронном виде (скан-копия, Excel, Word).
63.	Отчет «Сведения о неполной занятости и движении работников» по форме №П-4, утвержденной Приказом Росстата от 24.07.2012 № 407 по состоянию на 31.12.2016. Сведения о среднесписочной численности работников за 2016 год по форме, утвержденной Приказом ФНС РФ от 29.03.2007 № ММ-3-25/174.	В электронном виде (Excel, скан-копия за подписью ответственного лица).
64.	Перечень ДЗО с информацией о доле участия в них, величине Уставного капитала и Чистых активов по состоянию на 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016. В случае если величина чистых активов меньше уставного капитала представить пояснения о проведенных мероприятиях.	В электронном виде (Excel, скан-копия за подписью ответственного лица).
65.	Расчет финансовых коэффициентов (с указанием каждого значения, использованного для расчета и его источника) на 31.12.2016, значения которых раскрываются в составе Годового отчета за 2016 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. 	В электронном виде (Excel, скан-копия).
66.	Отчеты внутреннего аудитора за 2016 г. Планы корректирующих	В электронном

№ пп	Наименование	Форма предоставления
	мероприятий (далее - ПКМ) по устранению нарушений/недостатков, выявленных внутренним аудитором и отчеты об исполнении ПКМ за 2016 год на дату настоящей проверки.	в виде и скан-копию за подписью ответственного лица.
67.	ПКМ по результатам проверок/контрольных мероприятий, проведенных Ревизионной комиссией за период 2015-2016 гг., и отчеты об их исполнении на дату настоящей проверки с пояснительной запиской о ходе исполнения и документами, подтверждающими исполнение.	В электронном виде и скан-копию за подписью ответственного лица.
68.	Отчеты по внешним проверкам, проведенным органами контроля и надзора за период 2015-2016 гг. ПКМ по результатам проверок/контрольных мероприятий и отчеты об их исполнении на дату настоящей проверки с пояснительной запиской о ходе исполнения и документами, подтверждающими исполнение.	В электронном виде и скан-копию за подписью ответственного лица.
69.	Пояснительную записку с описанием существующего в Обществе порядка оформления бесхозных объектов электросетевого хозяйства.	В электронном виде и скан-копию за подписью ответственного лица.
70.	Пояснительную записку с описанием порядка формирования и распределения затрат на содержание заказчика по инвестиционной деятельности, а также затрат на строительный контроль.	В электронном виде и скан-копию за подписью ответственного лица.
71.	Информацию (документы, материалы) о выплате дивидендов акционерам Общества по итогам 2015 года, в соответствии с решением Годового общего собрания акционеров.	В электронном виде (скан-копия, Excel, Word).