

**Ревизионная комиссия  
ПАО «Россети Северо-Запад»**

---

**Протокол № 2  
заседания Ревизионной комиссии  
ПАО «Россети Северо-Запад»**

дата протокола: 23 января 2023 года  
дата заседания: 23 января 2023 года  
время заседания: 13-30 по м.вр.

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

Заседание Ревизионной комиссии проводится в форме совместного присутствия. Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом ПАО «Россети Северо-Запад» - 5 человек.

В заседании Ревизионной комиссии приняли участие члены Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северо-Запад»: Ковалева Светлана Николаевна, Царьков Виктор Владимирович, Тришина Светлана Михайловна, Сорокин Виталий Викторович, Рогачев Кирилл Евгеньевич.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» имеется.

Решение по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северо-Запад».

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:**

1. Утверждение Программы ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год, включая утверждение объектов проверки, форм проведения проверки по каждому из объектов, сроков и объема проведения проверки.

2. Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии по объектам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год.

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

**ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**Вопрос № 1:** Утверждение Программы ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год, включая утверждение объектов проверки, форм проведения проверки по каждому из объектов, сроков и объема проведения проверки.

**Решили:**

1.1. Утвердить Программу ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад» 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»: Ковалева С.Н., Сорокин В.В., Тришина С.М., Царьков В.В., Рогачев К.Е.  
(5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 2: Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии по объектам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год.**

**Решили:**

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

**Результаты голосования:**

«ЗА»: Ковалева С.Н., Сорокин В.В., Тришина С.М., Царьков В.В., Рогачев К.Е.  
(5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 3: Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год по каждому объекту проверки, способов и источников их получения.**

**Решили:**

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

3.2. Направить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад» не позднее трех рабочих дней от даты подписания протокола настоящего заседания Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» запрос о предоставлении информации и материалов, необходимых для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год, согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: Ковалева С.Н., Сорокин В.В., Тришина С.М., Царьков В.В., Рогачев К.Е.  
(5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

Председатель Ревизионной комиссии  
ПАО «Россети Северо-Запад»

С.Н. Ковалева

Секретарь Ревизионной комиссии  
ПАО «Россети Северо-Запад»

С.М. Тришина

**Программа проверки  
финансово-хозяйственной деятельности  
ПАО «Россети Северо-Запад» 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.	Тришина Светлана Михайловна
3.	Оценка достоверности Годового отчета Общества за 2022 год.	Ковалева Светлана Николаевна
4.	Проверка исполнения законодательства Российской Федерации в части соблюдения порядка заключения сделок с заинтересованностью.	Рогачев Кирилл Евгеньевич
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.	Рогачев Кирилл Евгеньевич
6.	Анализ организации системы внутреннего контроля и управления рисками.	Сорокин Виталий Викторович
7.	Анализ эффективности системы выявления, предупреждения и фиксации фактов нарушений, коррупции и злоупотреблений.	Сорокин Виталий Викторович
8.	Проверка организации управления финансами (ликвидностью и казначейскими операциями).	Тришина Светлана Михайловна
9.	Проверка исполнения Планов корректирующих мероприятий, утвержденных по результатам ревизионных проверок Общества за предыдущие годы.	Царьков Виктор Владимирович
10.	Иные вопросы.	Все члены Ревизионной комиссии

**Вид проверки:** плановая.

**Объект проверки:** решения органов управления, локальные нормативные акты и организационно-распорядительные документы ПАО «Россети Северо-Запад» (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 Северо-Запад»

С.Н. Ковалева

Секретарь Ревизионной комиссии  
ПАО «Россети Северо-Запад»

С.М. Тришина



Приложение 2 к протоколу  
заседания Ревизионной комиссии  
ПАО «Россети Северо-Запад»  
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 (Excel, Word, скан-копии).	Не позднее 01.02.2023
10.	Информационная справка об основных акционерах общества с указанием их долей	В электронном виде (Excel, Word, скан-копии).	Не позднее 01.02.2023
11.	Копия договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год	В электронном виде (Excel, 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. Решения органов управления Общества за 2022 год (скан-копии протоколов Собраний акционеров, Совета директоров, комитетов при Совете директоров, Правления со всеми приложениями).	В электронном виде (Excel, Word, скан-копии).	Не позднее 01.02.2023
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	В электронном виде (скан-копии).	Не позднее 01.02.2023

	документы, подтверждающие результаты годовой инвентаризации.		
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 электронном виде (скан-копия, Excel, Word).	Не позднее 28.02.2023

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

	Документы по настоящему пункту запроса сформировать по соответствующим папкам с 1 по 4.		
38.	Годовой отчет за 2022 год.	В электронном виде (Word, скан-копия с подписью ЕиО).	Не позднее 11.04.2023
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 11.04.2023
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.	В электронном виде (Word, Excel, скан-копия).	Не позднее 28.02.2023



	3. Сведения органов внутреннего контроля Общества об исполнении ОРД, решений органов управления Общества, планов (ПКМ) по организации и проведению ТЦА.		
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.	В электронном виде (скан-копии, Excel, Word)	Не позднее 01.02.2023

	Внутренние организационно-распорядительные документы, локально-нормативные документы, касающиеся размещения временно свободных денежных средств Общества, действовавшие 2022 году. Решения органов управления Общества в области управления казначейскими операциями и ликвидностью, действующих в 2022 году и определяющие (вводящие) ограничения в указанной области деятельности.		
58.	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.	В электронном виде (скан-копии, Excel, Word)	Не позднее 01.02.2023
59.	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.	В электронном виде (Word, PDF, Excel)	Не позднее 01.02.2023
60.	Положения о структурных подразделениях, должностные инструкции работников структурных подразделений, трудовые договоры, ответственных за работу в области управления казначейскими операциями и ликвидностью.	В электронном виде (скан-копии, Excel, Word)	Не позднее 01.02.2023
61.	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.	В электронном виде (скан-копии, Excel, Word)	Не позднее 01.02.2023
62.	Информационную справку по реализовавшимся рискам в 2022 году по бизнес-процессу «Управление финансами».	В электронном виде (скан-копии, Excel, Word)	Не позднее 01.02.2023
63.	Реестры платежей по Обществу за 2022 год	В электронном виде (скан-копии, Excel, Word)	Не позднее 01.02.2023
64.	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.	В электронном виде (скан-копии, Excel, Word)	Не позднее 01.02.2023
65.	Реестры по размещению временно свободных денежных средств за 2022 год.	В электронном виде (скан-копии, Excel, Word)	Не позднее 01.02.2023
66.	Реестр банковских счетов и их реквизиты. Банковские карточки с подписями и оттиском печати, действующие в 2022 году.	В электронном виде (Word, Excel, скан-копия)	Не позднее 01.02.2023
67.	Реестр доверенностей, действующих в 2022 году, на работников Общества на право заключения сделок по размещению денежных средств с приложением их копий.	В электронном виде (скан-копии, Excel, Word)	Не позднее 01.02.2023
68.	Отчетная документация по управлению ликвидностью, подготовленная Обществом в рамках исполнения ОРД 2022 год.	В электронном виде (скан-копии, Excel, Word)	Не позднее 01.02.2023

69.	Реестр договоров/соглашений Общества, заключенных с банками и действующих в 2022 году с приложением их копий.	В электронном виде (Word, Excel), скан-копия	Не позднее 01.02.2023
70.	Протоколы мониторинга размещения ставок за период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года.	В электронном виде (Word, скан-копия)	Не позднее 01.02.2023
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.	Отчеты (годовой, полугодовой, квартальный) о выполнении планов мероприятий по противодействию коррупции	В электронном виде (скан-копии, Excel, Word)	Не позднее 28.02.2023
75.	ОРД Общества, изданные по процессу Антикоррупционная деятельность, действовавшие в 2022 году.	В электронном виде (скан-копии, Excel, Word). В сформированную папку «Для Сорокина»	Не позднее 01.02.2023
76.	Информационная справка о проведенной работе по формированию отрицательного отношения к коррупции, с указанием мероприятий.	В электронном виде (скан-копии, Excel, Word). В сформированную папку «Для Сорокина»	Не позднее 01.02.2023
77.	Информационная справка об организации функционирования «горячей линии». В справке отразить какие ресурсы задействованы в приеме сообщений, каким образом принимаются сообщения, ведется ли запись разговоров, где регистрируются поступившие обращения, количество поступивших обращений, количество обращений по которым проведены проверочные мероприятия, количество подготовленных ответов заявителям, количество обращений по которым поступившая информация подтвердилась.	В электронном виде (скан-копии, Excel, Word). В сформированную папку «Для Сорокина»	Не позднее 28.02.2023
78.	Информационная справка о количестве работников (в т.ч. по договорам ГПХ) и кандидатов на трудоустройство, ознакомленных под роспись с Антикоррупционной политикой и Кодексом корпоративной этики.	В электронном виде (скан-копии, Excel, Word). В сформированную папку «Для Сорокина»	Не позднее 28.02.2023
79.	Информационная справка о количестве ОРД, прошедших антикоррупционную экспертизу и количестве ОРД в которых выявлены нарушения. Информационную справку о материалах на оказание благотворительной / спонсорской помощи, прошедших антикоррупционную экспертизу и материалах отклоненных по результатам рассмотрения.	В электронном виде (скан-копии, Excel, Word) В сформированную папку «Для Сорокина»	Не позднее 01.02.2023
80.	Информационную справку участия ББ в антикоррупционном контроле закупочной деятельности, в том числе: - количество закупок, прошедших антикоррупционный контроль - количество выявленных нарушений; - Сумма снижения НМЦ;	В электронном виде (скан-копии, Excel, Word) В сформированную папку «Для Сорокина»	Не позднее 28.02.2023

	- количество участников закупок, проверенных на финансовую устойчивость и аффилированность. Количество отклоненных участников, количество фактов аффилированности, выявленных между участниками закупочных процедур с работниками.		
81.	Информационную справку о проведенной декларационной компании за 2022 год	В электронном виде (скан-копии, Excel, Word). В сформированную папку «Для Сорокина»	Не позднее 15.02.2023
82.	ОРД, определяющие персональный состав конкурсных (закупочных) комиссий и полномочия членов комиссии за 2022 год.	В электронном виде (скан-копии, Excel, Word). В сформированную папку «Для Сорокина»	Не позднее 01.02.2023
83.	Планы работы Блока безопасности за 2022 и отчеты о выполнении планов работы.	В электронном виде (скан-копии, Excel, Word). В сформированную папку «Для Сорокина»	Не позднее 28.02.2023
84.	Отчетность ББ за 2022: - 1-Безопасность – внеочередные (срочные) сообщения; - 2-Безопасность – ежеквартальные сведения по обеспечению экономической безопасности; - Отчет о проведенной работе за 2022 год.	В электронном виде (скан-копии, Excel, Word). В сформированную папку «Для Сорокина»	Не позднее 28.02.2023
85.	Информационная справка о проведенных служебных проверках (принятом участии) с указанием результатов и выявленных нарушениях.	В электронном виде (Excel, Word). В сформированную папку «Для Сорокина»	Не позднее 28.02.2023
86.	Информационная справка о проведенных проверочных мероприятиях с участием ББ в приемке выполненных работ по инвестиционной и ремонтной деятельности, результаты проверок и принятые меры.	В электронном виде (Excel, Word). В сформированную папку «Для Сорокина»	Не позднее 28.02.2023
87.	Информационная справка о количестве проверенных кандидатов на трудоустройство, количество отрицательных заключений	В электронном виде (Excel, Word). В сформированную папку «Для Сорокина»	Не позднее 28.02.2023
88.	Информационная справка о проверочных мероприятиях при непосредственном участии работников ББ по выявлению неучтенного и бездоговорного потребления электроэнергии, количество проверок, количество выявленных нарушений на общую сумму, сумма взысканных денежных средств.	В электронном виде (скан-копии, Excel, Word). В сформированную папку «Для Сорокина»	Не позднее 28.02.2023
89.	Информационная справка о проверочных мероприятиях по линии технологического присоединения потребителей, результаты проверок и выявленные нарушения.	В электронном виде (Excel, Word). В сформированную папку «Для Сорокина»	Не позднее 28.02.2023
90.	Аналитические или информационные материалы, направленные руководству Общества	В электронном виде (скан-копии). В сформированную папку «Для Сорокина»	Не позднее 28.02.2023



91.	Информационная справка с перечнем приоритетных инвестиционных проектах Общества, находящихся на контроле ББ с отражением проведенных проверочных мероприятий и результатов проверок и принятых мер.	В электронном виде (скан-копии, Excel, Word). В сформированную папку «Для Сорокина»	Не позднее 28.02.2023
92.	Информационная справка о суммах предотвращенного ущерба, причиненного ущерба, возмещенного ущерба.	В электронном виде (Excel, Word). В сформированную папку «Для Сорокина»	Не позднее 28.02.2023
93.	Информационная справка о взаимодействии с правоохранительными органами, направленных заявительских материалах, количество возбужденных уголовных дел и статус рассмотрения.	В электронном виде (скан-копии, Excel, Word). В сформированную папку «Для Сорокина»	Не позднее 28.02.2023
94.	Информационная справка о похищенном имуществе, принимаемым мерам, раскрываемость хищений, количестве направленных заявительских материалов в правоохранительные органы, информации о результатах и возбужденных уголовных делах.	В электронном виде (скан-копии, Excel, Word). В сформированную папку «Для Сорокина»	Не позднее 28.02.2023
95.	Информационная справка о количестве и сумме полученных исполнительных листов; - количество направленных исполнительных документов на сумму на принудительное взыскание в службу судебных приставов, сумма возмещенных денежных средств; - предъявлено исполнительных документов на сумму в банки, возмещено денежных средств.	В электронном виде (Excel, Word). В сформированную папку «Для Сорокина»	Не позднее 28.02.2023
96.	Организационно-структурные документы подразделения внутреннего контроля (Положение о подразделении, должностные инструкции).	В электронном виде (скан-копии, Excel, Word). В сформированную папку «Для Сорокина»	Не позднее 01.02.2023
97.	ОРД в области системы внутреннего контроля и системы управления рисками, нормативные документы, изданные на их основании.	В электронном виде (скан-копии, Excel, Word). В сформированную папку «Для Сорокина»	Не позднее 01.02.2023
98.	Утвержденные матрицы контролей по процессам (направлениям деятельности)	В электронном виде (скан-копии, Excel, Word). В сформированную папку «Для Сорокина»	Не позднее 01.02.2023
99.	Чек-листы самооценки эффективности СВК.	В электронном виде (скан-копии, Excel, Word). В сформированную папку «Для Сорокина»	Не позднее 28.02.2023
100.	Планы работы подразделения внутреннего контроля на 2022 годы, отчеты о проделанной работе за 2022 год.	В электронном виде (скан-копии, Excel, Word). В сформированную папку «Для Сорокина»	Не позднее 28.02.2023

101.	Отчетность, формируемая по направлению внутреннего контроля и управления рисками за 2022 год.	В электронном виде (скан-копии, Excel, Word). В сформированную папку «Для Сорокина»	Не позднее 28.02.2023
102.	Решения органов управления по вопросам внутреннего контроля и управления рисками.	В электронном виде (скан-копии, Excel, Word). В сформированную папку «Для Сорокина»	Не позднее 01.02.2023
103.	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
104.	Паспорта рисков по функциональным направлениям деятельности (процессам) Общества.	В электронном виде (скан-копии, Excel, Word) ). В сформированную папку «Для Сорокина»	Не позднее 01.02.2023
105.	Иные документы по запросам членов ревизионной комиссии, в т.ч в рабочем порядке	В электронном виде и скан-копию	-