

# Ревизионная комиссия ПАО «МРСК Северо-Запада»

## Протокол № 2 заседания Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада»

Дата заседания:  
20 марта 2020 года

г. Москва

Заседание проводилось в форме заочного голосования.

Количественный состав Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада», определенный Уставом ПАО «МРСК Северо-Запада» - 5 человек.

В заседании Ревизионной комиссии принимали участие члены Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада»: М.А. Лелекова, С.А. Ким, Е.А. Кабизькина, А.Н. Кириллов, Е.А. Бармина.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Общество) имеется.

Решение по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии Общества принимается большинством голосов членов Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада».

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:**

**1. Утверждение Программы ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год (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 Общества и экспертами (в случае их привлечения) по объектам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год. Определение членов Ревизионной комиссии Общества, ответственных за сбор информации, необходимых документов, материалов, а также за подготовку проекта акта Ревизионной комиссии к заседанию Ревизионной комиссии Общества 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, отчета о**

заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год и подведению итогов проверки.

**ВОПРОС № 1:**

**Утверждение Программы ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год (утверждение объектов, порядка, сроков и объема проведения проверки).**

**ОБСУДИЛИ:**

Предложения членов Ревизионной комиссии по Программе ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год, объектам, срокам и объемам проверки.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Программу ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: (М.А. Лелекова, С.А. Ким, Е.А. Кабизьскина, А.Н. Кириллов, Е.А. Бармина) - 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 (экспертов) не привлекать.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: (М.А. Лелекова, С.А. Ким, Е.А. Кабизьскина, А.Н. Кириллов, Е.А. Бармина) - 5 человек.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**ВОПРОС № 3:**

**Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии Общества и экспертами (в случае их привлечения) по объектам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год. Определение членов Ревизионной комиссии Общества, ответственных за сбор информации, необходимых документов, материалов, а также за подготовку проекта Заключения (Акта) Ревизионной комиссии Общества к заседанию Ревизионной комиссии Общества по подведению итогов проверки.**

**ОБСУДИЛИ:**

Предложения членов Ревизионной комиссии Общества по распределению обязанностей между членами Ревизионной комиссии Общества по объектам проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год, назначению члена Ревизионной комиссии Общества, ответственного за сбор информации, необходимых документов, материалов, по порядку формирования Заключения (Акта) Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки.

**РЕШИЛИ:**

3.1. Распределить обязанности между членами Ревизионной комиссии Общества по объектам проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 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 Общества, участвующим в проверке, определить члена Ревизионной комиссии Общества Ким Светлану Анатольевну.

3.3. Ответственным за подготовку проекта Заключения (Акта) Ревизионной комиссии Общества по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год, определить члена Ревизионной комиссии Общества Ким Светлану Анатольевну.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: (М.А. Лелекова, С.А. Ким, Е.А. Кабизьскина, А.Н. Кириллов, Е.А. Бармина) - 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 Общества 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 с даты настоящего протокола, запрос о предоставлении указанных в Приложении № 2 к настоящему протоколу информации, документов и материалов.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: (М.А. Лелекова, С.А. Ким, Е.А. Кабизьскина, А.Н. Кириллов, Е.А. Бармина) - 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»: (М.А. Лелекова, С.А. Ким, Е.А. Кабизьскина, А.Н. Кириллов, Е.А. Бармина) - 5 человек.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**ВОПРОС № 6:**

**Назначение дат проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества по подведению итогов проверки, оценке достоверности годового отчета Общества, отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.**

**ОБСУДИЛИ:**

Предложения членов Ревизионной комиссии по срокам подведения итогов ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

**РЕШИЛИ:**

6. Назначить проведение заседания Ревизионной комиссии по оценке достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность – 30.04.2020, по подведению итогов ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год – 17.06.2020 года.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: (М.А. Лелекова, С.А. Ким, Е.А. Кабизьскина, А.Н. Кириллов, Е.А. Бармина) - 5 человек

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Председатель Ревизионной комиссии  
ПАО «МРСК Северо-Запада»

М.А. Лелекова

Секретарь Ревизионной комиссии  
ПАО «МРСК Северо-Запада»

С.А. Ким

**Программа  
Ревизионной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности  
ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2019 год**

<b>№ пп</b>	<b>Направление проверки/ Вопросы программы (объем проверки)</b>	<b>Член РК (эксперт), ответственный за осуществление проверки по вопросу</b>
1.	Анализ основных показателей производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества (динамика показателей, проверка исполнения плановых показателей и т.д.)	С.А. Ким
2.	Проверка деятельности Общества в области обеспечения сохранности активов.	Е.А. Кабизьскина
3.	Оценка достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, оценка финансового состояния Общества.	М.А. Лелекова
4.	Оценка достоверности годового отчета Общества. Оценка достоверности данных, содержащихся в Отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.	Е.А. Кабизьскина
5.	Проверка устранения нарушений и недостатков, выявленных по результатам проведенных ранее ревизионных проверок Общества.	Е.А. Бармина
6.	Анализ результатов технологического ценового аудита (ТЦА) отчетов об исполнении инвестиционной программы (ИПР).	А.Н. Кириллов
7.	Иные вопросы по выявленным в ходе ревизии обстоятельствам.	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 проверка.

**Срок проведения проверки:** с 23.03.2020 по 17.06.2020.

**Способ проведения проверки:** выборочный.

**Место проведения проверки** по месту нахождения членов Ревизионной комиссии Общества.

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

№ пп	Наименование	Форма предоставления (размещение на <a href="https://exfile.rosseti.ru">https://exfile.rosseti.ru</a> с предоставлением доступа членам РК
1.	Все редакции Устава Общества, действовавшие в 2019 году	В электронном виде (скан-копии).
2.	Решения органов управления Общества за 2019 год (скан-копии протоколов Собраний акционеров, Совета директоров, комитетов при Совете директоров, Правления со всеми приложениями).	В электронном виде (скан-копии).
3.	Внутренние локальные нормативные документы Общества (действовавшие в 2019 году), регулирующие основные виды деятельности и бизнес-процессы Общества, в том числе: - закупочную деятельность; - инвестиционную деятельность и капитальное строительство; - договорную деятельность; - техническое обслуживание и ремонт; - технологическое присоединение; - передачу электроэнергии; - управление дебиторской/кредиторской задолженностью; - претензионно-исковую работу; - финансовую и кредитную политику; - порядок соблюдения заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность с приложением документов об утверждении нормативных документов.	В электронном виде (скан-копия, Word).
4.	Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год, подготовленная по Российским стандартам бухгалтерского учета (далее - РСБУ).	В электронном виде (скан-копии), пакет таблиц (Excel), направленных в ДУиО ПАО «Россети»
5.	Аудиторское заключение (далее - АЗ) о достоверности бухгалтерской отчетности за 2019 год (включая АЗ по промежуточным проверкам), подготовленной по РСБУ и МСФО.	В электронном виде (скан-копия).
6.	Письменная информация (Отчет руководству) внешнего аудитора по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год (включая письменную информацию по промежуточным проверкам), подготовленной по РСБУ и МФСО.	В электронном виде (скан-копия).
7.	Годовой отчет за 2019 год.	В электронном виде

		(Word, скан-копия).
8.	<p>Бизнес-план Общества на 2019 год (первоначальный, скорректированный). Решения Совета директоров Общества по утверждению бизнес-плана и его корректировок.</p> <p>Отчет об исполнении бизнес-плана за 2019 год с пояснительной запиской.</p>	В электронном виде (скан-копия, Excel, Word).
9.	<p>План закупок на 2019 год (первоначальный, с учетом корректировок). Решения СД по утверждению Плана закупок и его корректировок.</p> <p>Отчет об исполнении Плана закупок за 2019 год.</p> <p>Пояснительная записка (отчет генерального директора) к отчету по исполнению Плана закупок за 2019 год. Заполнить приложение 1 к настоящему запросу.</p> <p>Протоколы ЦЗО по утверждению внеплановых закупок.</p>	В электронном виде (скан-копия, Excel, Word).
10.	<p>Инвестиционная программа (пообъектная), утвержденная Минэнерго России, органом исполнительной власти субъекта РФ, Советом директоров, первоначальная и скорректированная с решениями соответствующих органов по ее утверждению.</p> <p>Отчеты об исполнении инвестиционной программы с пояснительной запиской за:</p> <p>1 квартал 2019 год;</p> <p>1 полугодие 2019 года;</p> <p>9 месяцев 2019 года;</p> <p>за 2019 год.</p> <p>Договор возмездного оказания услуг, предусматривающий проведение технологического ценового аудита (ТЦА) проекта инвестиционной программы и отчетов о ее реализации (за 2019 год);</p> <p>дополнительные соглашения к договору;</p> <p>первичные учетные документы;</p> <p>результаты ТЦА за 1-4кв.2019, 2019,</p> <p>оборотно-сальдовая ведомость по 60 счету (расчеты по договору).</p> <p>Заключения экспертной организации по результатам технологического ценового аудита (ТЦА) отчетов об исполнении ИПР;</p> <p>Пояснительная записка о составе отраженных экспертной организацией в заключениях по результатам ТЦА нарушений/ фактов недостоверности/ замечаний/ отклонений;</p> <p>Пояснительная записка о мерах, принятых в целях устранения нарушений/ фактов недостоверности/ замечаний/ отклонений, отраженных экспертной организацией по результатам ТЦА.</p>	В электронном виде (Excel, скан-копия).
11.	<p>Ремонтная программа Общества на 2019 год (пообъектная, в физическом и стоимостном выражении) и решения органов управления по ее утверждению.</p> <p>Отчет об исполнении ремонтной программы за 2019 год (пообъектный, в физическом и стоимостном выражении) с пояснительной запиской.</p>	В электронном виде (Excel, скан-копия).
12.	<p>Реестр действовавших в 2019 году договоров (доходных, расходных), с указанием контрагента, реквизитов договора, предмета договора, даты начала и окончания, суммы договора, статуса договора, направления деятельности (инвестиционная,</p>	В электронном виде (Excel).

	ТООР, консультационные, информационные, юридические, договоры страхования, кредитные и т.д.). Реестр дополнительных соглашений, заключенных в 2019 году.	
13.	Сводные отчеты, предусмотренные в Обществе по претензионно-исковой работе и ее результатах за 2019 год с пояснительной запиской.	В электронном виде (Excel, скан-копии).
14.	Реестр претензий и исков, находящихся в производстве/заявленных Обществом (подразделениями-кураторами, подразделениями правового обеспечения и т.п.) в 2019 году с указанием ответчика, предмета, суммы претензии/иска и ходе/итогах рассмотрения претензии/иска.	В электронном виде (скан-копия, Excel).
15.	Реестр претензий/исков, по которым Общество являлось ответчиком в 2019 году с указанием истца, предмета, суммы претензии/иска и ходе/итогах рассмотрения претензии/иска.	В электронном виде (скан-копия, Excel).
16.	Учетная политика для целей бухгалтерского учета, действовавшая в 2019 году, с приказом (распоряжением) об ее утверждении, включая все приложения.	В электронном виде (скан-копия).
17.	Приказ о назначении центральной инвентаризационной комиссии Общества. Приказ (распоряжение) о проведении инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год. Инвентаризационные описи. 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. Иные документы о проведении инвентаризации и итогах проведения годовой инвентаризации, не указанные в данном пункте Запроса.	В электронном виде (скан-копия, Excel).
18.	Пояснения (информация) по мерам, принятым Обществом в целях компенсации ущерба ввиду установленных фактов недостат.	В электронном виде (скан-копия, Word).
19.	Главная книга по всем синтетическим и аналитическим счетам бухгалтерского учета с субсчетами за 2019 год по Обществу в целом.	В электронном виде (скан-копия с подписью Главного бухгалтера; Excel).
20.	Оборотно-сальдовый баланс за 2019 год. Оборотно-сальдовые ведомости за 2019 год по всем синтетическим и аналитическим счетам бухгалтерского учета в разрезе субсчетов (по сч. 01, 02, 04, 05, ... и т.д. по сч. 99). Анализ счета (по сч. 01, 02, 04, 05, ... и т.д. по сч. 99).	В электронном виде (скан-копия с подписью Главного бухгалтера; Excel).
21.	По 20 крупнейшим Заказчикам, ТСО (по дебетовому обороту субсчета «Оказание услуг по передаче э/энергии» бухгалтерского счета 62): - заполненную таблицу в формате приложения 2 к настоящему запросу); - все документы, указанные в заполненной таблице в формате	В электронном виде (Excel, скан-копии). Сгруппировать документы по контрагентам.

	<p>приложения 2 к настоящему запросу;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подписанные акты сверки задолженности по состоянию на 31.12.2019;</li> <li>- документы, подтверждающие осуществление претензионно-исковой работы (в случае отсутствия - пояснения о причинах).</li> </ul>	
22.	<p>Пояснительная записка об имеющихся разногласиях по объему потерь и передачи электроэнергии (в физическом и стоимостном выражении) и принимаемых мерах по их урегулированию с приложением подтверждающих документов.</p>	<p>В электронном виде (word, скан-копии за подписью ответственного лица).</p>
23.	<p>Пояснительная записка об управлении рисками в области тарифообразования, принятых планах по управлению рисками, состоянии указанных рисков на 31.12.2019.</p>	<p>В электронном виде (word, скан-копии за подписью ответственного лица).</p>
24.	<p>(в случае исполнения в 2019 году функций гарантирующего поставщика)</p> <p>По 20 крупнейшим (по дебетовому обороту субсчета (вида деятельности) «Перепродажа э/энергии и мощности» бухгалтерского счета 62, не учитывая Бытовых потребителей/Население) Потребителям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- заполненную таблицу в формате приложения 4 к настоящему запросу;</li> <li>- договор энергоснабжения;</li> <li>- акт об оказании услуг;</li> <li>- подписанные акты сверки задолженности по состоянию на 31.12.2019;</li> <li>- документы, подтверждающие осуществление претензионно-исковой работы (если применимо).</li> </ul>	<p>В электронном виде (Excel, скан-копии).</p>
25.	<p>Сетевая и внутренняя отчетность по процессу технологического присоединения по состоянию на 31.12.2018, 31.12.2019.</p>	<p>В электронном виде (Excel, скан-копии).</p>
26.	<p>Перечень крупнейших по состоянию на 31.12.2019 дебиторов (наименование, договор, сумма в млн. руб.).</p> <p>Подписанные акты сверки расчетов по состоянию на 31.12.2019 на общую сумму не менее 50% сальдо по состоянию на 31.12.2019 на бухгалтерском счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», но не менее чем по 20 дебиторам с приложением документов об осуществлении претензионно-исковой работы. В случае отсутствия претензионно-исковой работы представить пояснения о причинах отсутствия.</p>	<p>В электронном виде (Excel, скан-копии).</p>
27.	<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 2019 году, порядок контроля за выполнением мероприятий по снижению просроченной задолженности (по всем направлениям деятельности).</p>	<p>В электронном виде (скан-копии, excel, word)</p>
28.	<p>По 20 крупнейшим Заявителям (по дебетовому обороту субсчета «Оказание услуг по технологическому присоединению» бухгалтерского счета 62):</p>	<p>В электронном виде (Excel, скан-копии). Сгруппировать</p>

	<p>заполненную таблицу в формате приложения 3 к настоящему запросу;</p> <p>договор технологического присоединения;</p> <p>технические условия;</p> <p>расчет платы за технологическое присоединение;</p> <p>акт об осуществлении технологического присоединения;</p> <p>подписанные акты сверки задолженности по состоянию на 31.12.2019;</p> <p>документы, подтверждающие осуществление претензионно-исковой работы (если применимо);</p> <p>жалобы заявителя на Общество в рамках договора на ТП (если применимо).</p> <p>При отсутствии любого из документов по каждому Заявителю, предоставить письменные пояснения причин отсутствия.</p>	документы по контрагентам.
29.	<p>Пояснительная записка о проведенной работе и результатах по управлению дебиторской задолженностью Общества за 2019 год с указанием целей на год, достигнутых результатах и причинах, повлиявших на достижение результата.</p>	В электронном виде (скан-копии, excel, word)
30.	<p>Отчетность, предусмотренная в Обществе по вопросам управления дебиторской задолженностью в Обществе за 2019 год (в т.ч. ежемесячная, ежеквартальная и ежегодная): планы мероприятий по управлению дебиторской задолженностью и отчеты об их выполнении, в т.ч., но не ограничиваясь, сетевая отчетность по дебиторской задолженности, планы-графики и отчеты.</p> <p>Протоколы Комиссии по управлению дебиторской задолженностью за 2019 год со всеми приложениями, пояснительными записками, материалами и презентационными докладами, особыми мнениями членов Комиссии.</p>	В электронном виде (скан-копии, excel, word)
31.	<p>Перечень кредиторов по состоянию на 31.12.2019 г. (наименование, договор, сумма в млн. руб.), с информацией о поданных кредиторами исках/ судебных решениях.</p>	В электронном виде (Excel, скан-копия).
32.	<p>Приказ (решение) о создании резерва по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2019 с расшифровками и приложением документов, обосновывающих создание резерва (подтверждающие обязательства, финансовое состояние контрагента, работу, проведенную в отношении контрагента по взысканию и т.п.).</p> <p>Внутренние документы Общества, регламентирующие формирование, использования резервов по сомнительным долгам.</p>	В электронном виде (скан-копия).
33.	<p>Протоколы заседаний Совета директоров с решениями об утверждении состава КПЭ Общества и их целевых значений на 2019 год, методик расчетов КПЭ. Внутренние локальные нормативные акты по расчету и оценки выполнения КПЭ.</p> <p>Расчеты фактических значений квартальных и годовых КПЭ с подтверждающими документами и расшифровкой выполнения КПЭ, протоколы органов управления (Совета директоров и комитетов при нем) по рассмотрению отчета об исполнении целевых значений КПЭ.</p>	Скан-копии в электронном виде.
34.	<p>Перечень ДЗО с информацией о доле участия в них, величине Уставного капитала и Чистых активов по состоянию на</p>	В электронном виде (Excel, скан-копия за

	31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019. В случае если величина чистых активов меньше уставного капитала представить пояснения о проведенных мероприятиях.	подписью ответственного лица).
35.	Расчет финансовых коэффициентов (с указанием каждого значения, использованного для расчета и его источника) на 31.12.2019: Коэффициент абсолютной ликвидности; Коэффициент срочной ликвидности; Коэффициент текущей ликвидности; Коэффициент автономии (финансовой независимости); ЕБИТДА; Отношение совокупного долга к ЕБИТДА; Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; Рентабельность собственного капитала (ROE); Рентабельность совокупных активов (ROTA) по прибыли до налогообложения; Рентабельность ЕБИТДА; 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).
36.	1. Отчет Общества о заключенных в отчетном году сделках (далее – Отчет), в совершении которых имеется заинтересованность за 2019 год. 2. Уведомления/извещения о сделках, в совершении которой имеется заинтересованность, в адрес/от членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа Общества либо акционеров в порядке, предусмотренном ст.81,82 Федерального закона № 208-ФЗ. 3. Подтверждения доведения информации, полученной Обществом от лиц, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, до сведения членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества.	В электронном виде
37.	Реестр заключенных в 2019 году договоров (контрагент/договор/сумма), с учетом всех дополнительных соглашений, в формате Excel за подписью должностного лица, с отметкой сделок, отвечающих признакам сделок с заинтересованностью, с указанием реквизитов извещений о сделке с заинтересованностью в адрес членов Совета директоров Общества, членов коллегиального исполнительного органа Общества либо акционеров в порядке, предусмотренном законом.	В электронном виде
38.	Планы корректирующих мероприятий (ПКМ) по результатам проверок/контрольных мероприятий, проведенных Ревизионной комиссией Общества за предыдущие периоды и находящиеся на исполнении Общества в отчетном году, отчеты об их исполнении на дату настоящей проверки с пояснительной запиской о ходе исполнения и документами,	В электронном виде и скан-копию за подписью ответственного лица.

	подтверждающими исполнение (в том числе выгрузки из АИС ВА). Документы по рассмотрению отчетов об исполнении ПКМ органами управления Общества.	
39.	Отчеты по внешним проверкам, проведенным органами контроля и надзора за 2019 г. 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.
40.	Информация (с приложением документов, материалов) о выплате дивидендов акционерам Общества по итогам 2018 года, в соответствии с решением Годового общего собрания акционеров.	В электронном виде (скан-копия, Excel, Word).
41.	<p>По филиалам, подхватившим функции гарантирующего поставщика, за период осуществления в 2019 году вида деятельности «Перепродажа электроэнергии и мощности», представить:</p> <p>1.1 Документы, подтверждающие по каким территориям и с какого времени осуществлен подхват функции гарантирующего поставщика;</p> <p>1.2 Регистры бухгалтерского учета, подтверждающие общий объем себестоимости за период осуществления в 2019 году энергосбытовой деятельности по филиалам, подхватившим функции гарантирующего поставщика;</p> <p>1.3 Информацию/отчетность о физических объемах электроэнергии, проданной потребителям и переданной в рамках оказания услуг по передаче электроэнергии, за период осуществления в течении 2019 года энергосбытовой деятельности по филиалам, подхватившим функции гарантирующего поставщика;</p> <p>1.4 Расчет распределения себестоимости между видами деятельности «Передача электроэнергии» и «Перепродажа электроэнергии и мощности» за период осуществления в течении 2019 года энергосбытовой деятельности по филиалам, подхватившим функции гарантирующего поставщика.</p>	В электронном виде (скан-копия, Excel, Word).