

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

---

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

дата протокола: 14 января 2022 года  
дата заседания: 14 января 2022 года  
время заседания: 13-00 по м.вр.

г. Москва  
ул. Беловежская, дом 4а,  
каб. А3-083

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, Цыганова Наталья Александровна, Роптанова Елена Михайловна.

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 Общества за 2021 год (утверждение объектов, порядка, сроков и объема проведения проверки).

2. Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии по объектам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

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

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1: Утверждение Программы ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год (утверждение объектов, порядка, сроков и объема проведения проверки).**

**Решили:**

1.1. Утвердить Программу ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год, включая утверждение объектов проверки, порядка, сроков и объема проведения проверки согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: Ковалева С.Н., Тришина С.М., Царьков В.В., Цыганова Н.А., Роптанова Е.М. (5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.  
**Решение принято.**

**Вопрос № 2: Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии по объектам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.**

**Решили:**

2.1. Утвердить распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии по вопросам Программы ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: Ковалева С.Н., Тришина С.М., Царьков В.В., Цыганова Н.А., Роптанова Е.М. (5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.  
**Решение принято.**

**Вопрос № 3: Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения проверки 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 Общества за 2021 год, согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

3.2. Направить единоличному исполнительному органу Общества не позднее трех рабочих дней от даты подписания протокола настоящего заседания Ревизионной комиссии Общества запрос о предоставлении информации и материалов, необходимых для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год, согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: Ковалева С.Н., Тришина С.М., Царьков В.В., Цыганова Н.А., Роптанова Е.М. (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 2021 год**

<i>№ п/п</i>	<i>Вопросы программы</i>	<i>Член РК, ответственный за осуществление проверки</i>
1.	Оценка достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, сформированной по состоянию на 31.12.2021.	Роптанова Е.М.
2.	Анализ работы по управлению дебиторской задолженностью.	Тришина С.М.
3.	Проверка соблюдения порядка проведения годовой инвентаризации имущества и обязательств.	Роптанова Е.М.
4.	Анализ финансового положения и финансового состояния Общества по состоянию на 31.12.2021.	Тришина С.М.
5.	Оценка достоверности Годового отчета Общества за 2021 год.	Ковалева С.Н.
6.	Проверка деятельности ПАО «Россети Северо-Запад» в области организации технологического и ценового аудитов отчетности о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад», 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.	Царьков В.В.
7.	Проверка исполнения законодательства Российской Федерации в части соблюдения порядка заключения сделок с заинтересованностью.	Цыганова Н.А.
8.	Иные вопросы.	Все члены РК

**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:** январь - июнь 2022 года.

**Место проведения проверки:** камеральная по месту нахождения ПАО «Россети» по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, 4А.

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 14.01.2022 № 2

**Перечень информации, документов, материалов, необходимых для  
проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности  
ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021 год**

№ п/п	Наименование	Форма представления	Дата представления
1.	Устав Общества в редакции, действующей с 01.01.2021.	В электронном виде (скан-копии).	Не позднее 28.01.2022
2.	Утвержденные организационно - распорядительные документы Общества, регулирующие деятельность органов управления Общества и контроля Общества, действующие в проверяемом периоде (с 01.01.2021 по настоящее время)	В электронном виде (Word, скан-копии).	Не позднее 28.01.2022
3.	Организационная структура Общества (исполнительного аппарата и филиалов), действующая в проверяемом периоде (с 01.01.2021 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 28.01.2022
4.	Приказы о распределении обязанностей между руководителями, действующие с 01.01.2021 по настоящее время.	В электронном виде (Excel, Word, скан-копии).	Не позднее 28.01.2022
5.	Приказ, регулирующий формирование организационной структуры и организационно-структурных документов (положений о подразделениях, должностных инструкций).	В электронном виде (Excel, Word, скан-копии).	Не позднее 28.01.2022
6.	Решения органов управления Общества за 2021-2022 корпоративный год (скан-копии протоколов Собраний акционеров, Совета директоров, комитетов при Совете директоров, Правления со всеми приложениями).	В электронном виде (скан-копии).	Не позднее 28.01.2022
7.	Реестры решений органов управления Общества за 2021-2022 корпоративный год: протоколов Собраний акционеров, Совета директоров, комитетов при Совете директоров, Правления.	В электронном виде (Excel, Word).	Не позднее 28.01.2022
8.	Штатное расписание Общества, действующее в период с 01.01.2021 по 31.12.2021, с приложением приказов (распоряжений) об утверждении, со всеми изменениями и дополнениями.	В электронном виде (скан-копия, Word).	Не позднее 28.01.2022
9.	Внутренние локальные нормативные документы Общества (действовавшие в 2021 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;	В электронном виде (скан-копия, Word).	Не позднее 28.01.2022

	- финансовую и кредитную политику; - порядок соблюдения заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность с приложением документов об утверждении нормативных документов.		
10.	Информационная справка об основных направлениях деятельности Общества.	В электронном виде (скан-копия, Word).	Не позднее 28.01.2022
11.	Стратегия развития Общества, действующая в период 2021-2022 год.	В электронном виде (скан-копия, Word).	Не позднее 28.01.2022
12.	Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год, подготовленная по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).	В электронном виде (скан-копии)	Не позднее 01.03.2022
13.	Приложения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год: - пакет таблиц (Excel), - текстовая часть пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год (по РСБУ) в формате Word.	В электронном виде (Word, Excel)	Не позднее 01.03.2022
14.	Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, за 2020 год, за 2021 год (включая бухгалтерскую (финансовую) отчетность, подготовленную по РСБУ).	В электронном виде (скан-копии)	Не позднее 01.03.2022
15.	Письменные информации (Отчеты руководству) внешнего аудитора по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, за 2020 год, за 2021 год, подготовленной по РСБУ (включая письменные информации по промежуточным проверкам за указанные периоды).	В электронном виде (скан-копия).	Не позднее 01.03.2022
16.	Приказ об утверждении, учетная политика Общества для бухгалтерского и налогового учета, со всеми приложениями и изменениями, действующие в 2021 году (в сканированном виде и в формате Word и/или Excel).	В электронном виде (скан-копии, Word и/или Excel)	Не позднее 28.01.2022
17.	ОРД Общества, регламентирующие порядок проведения инвентаризации в 2021 году.	В электронном виде (Word, скан-копии)	Не позднее 28.01.2022
18.	Материалы годовой инвентаризации активов и обязательств за 2021 год: - приказы о проведении инвентаризации, о создании центральной и рабочих инвентаризационных комиссий, - протоколы центральной и рабочих инвентаризационных комиссий, - приказ (распоряжение) по итогам проведения годовой инвентаризации, об утверждении результатов инвентаризации, - инвентаризационные описи, акты инвентаризации, ведомости результатов, выявленных инвентаризацией, сличительные ведомости, справки, расчеты, иные документы, подтверждающие результаты годовой инвентаризации.	В электронном виде (скан-копии).	Не позднее 21.02.2022
19.	Главная книга по всем синтетическим и аналитическим счетам бухгалтерского учета с субсчетами за 2021 год по Обществу в целом.	В электронном виде (Excel).	Не позднее 01.03.2022
20.	Акты сверок с дебиторами и кредиторами, с прочими дебиторами и кредиторами по состоянию на дату проведения годовой инвентаризации за 2021 год.	В электронном виде (скан-копии).	Не позднее 01.03.2022
21.	Пояснительная записка по раскрытию порядка формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности за 12 месяцев 2021 года (пояснение применяемого порядка формирования данных по строкам), расшифровка суммовых показателей каждой статьи бухгалтерского баланса и отчета о финансовых	В электронном виде (Word или Excel), скан-копия с подписью руководителя	Не позднее 01.03.2022

	результатах.		
22.	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.	В электронном виде (Word или Excel и скан-копия)	Не позднее 28.01.2022
23.	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 (Word или Excel и скан-копия)	Не позднее 28.01.2022
24.	Информационная справка о среднесписочной численности сотрудников Общества за 2021 год (за подписью ответственного лица).	В электронном виде (Word или Excel и скан-копия)	Не позднее 28.01.2022
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 01.03.2022
26.	Оборотно-сальдовые ведомости за 2021 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 01.03.2022
27.	Карточки счетов за 2021 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 01.03.2022
28.	Регистры бухгалтерского учета по счетам 60, 62, 76 по состоянию на 01.01.2021, на 31.12.2021 (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 01.03.2022
29.	Регистр бухгалтерского учета по счету 97 «Расходов будущих периодов» за 2021 год с указанием сроков возникновения и погашения затрат.	В электронном виде (Excel)	Не позднее 01.03.2022
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 2021 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 01.03.2022
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 2021 года). 3. Документы, договоры, справки, расчеты, иное, подтверждающие операции на счетах учета финансовых вложений в 2021 году. Документы по настоящему пункту запроса сформировать по соответствующим папкам с 1 по 3.	В электронном виде (скан-копия, Excel, Word).	Не позднее 01.03.2022

	В случае отсутствия каких-либо документов, представить информационную справку о причинах отсутствия за подписью ответственного лица.		
32.	<p>1. ОРД Общества, регулирующие порядок формирования резерва под обесценение финансовых вложений.</p> <p>2. ОРД Общества о создании сумм резерва под обесценение финансовых вложений в 2021 году.</p> <p>3. Расчеты резервируемых сумм по каждому финансовому вложению (за 2021 год).</p> <p>4. Договоры, иные документы, подтверждающие расчеты резерва под обесценение финансовых вложений и иные операции на счете учета резерва в 2021 году.</p> <p>Документы по настоящему пункту запроса сформировать по соответствующим папкам с 1 по 4.</p> <p>В случае отсутствия каких-либо документов, представить информационную справку о причинах отсутствия за подписью ответственного лица.</p>	В электронном виде (Word и/или Excel, скан-копия).	Не позднее 01.03.2022
33.	<p>1. ОРД Общества, регулирующие порядок формирования и использования резерва по сомнительным долгам в проверяемом периоде.</p> <p>2. ОРД Общества о создании резервов по сомнительным долгам в 2021 году с приложением документов, обосновывающих создание резерва (подтверждающие обязательства, финансовое состояние контрагента, работа, проведенная в отношении контрагента по взысканию и т.п.).</p> <p>Документы по настоящему пункту запроса сформировать по соответствующим папкам с 1 по 2 (по подпункту 2 – по каждому контрагенту в отдельной папке).</p> <p>В случае отсутствия каких-либо документов, представить информационную справку о причинах отсутствия за подписью ответственного лица.</p>	В электронном виде (Word и/или Excel, скан-копия).	Не позднее 01.03.2022
34.	<p>1. Договоры с приложениями и дополнительными соглашениями к ним, заявки на займы и кредиты и прочие документы, подтверждающие операции на счетах учета расчетов по краткосрочным и долгосрочным кредитам и займам в 2021 году.</p> <p>2. Расчеты сумм процентов, начисленных в 2021 году (в формате Excel).</p> <p>3. Акты сверок с контрагентами на дату проведения годовой инвентаризации за 2021 год.</p> <p>Документы по настоящему пункту запроса сформировать по соответствующим папкам с 1 по 3.</p> <p>В случае отсутствия каких-либо документов, представить информационную справку о причинах отсутствия за подписью ответственного лица.</p>	В электронном виде (скан-копия, Excel, Word).	Не позднее 01.03.2022
35.	<p>Документы, справки, протоколы, иное, подтверждающие операции на счетах учета:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. уставного капитала,</li> <li>2. резервного капитала,</li> <li>3. добавочного капитала,</li> <li>4. нераспределенной прибыли</li> </ol> <p>в 2020 году.</p> <p>Документы по настоящему пункту запроса сформировать по соответствующим папкам с 1 по 4.</p>	В электронном виде (скан-копия, Excel, Word).	Не позднее 01.03.2022
36.	Регистр расчет сумм амортизации за 2021 год.	В электронном виде (Excel).	Не позднее 01.03.2022
37.	Документы, договоры, расчеты, иное, подтверждающие	В электронном виде	Не позднее

	операции на счетах учета: 1. целевого финансирования, 2. доходов будущих периодов в 2021 году. Документы по настоящему пункту запроса сформировать по соответствующим папкам с 1 по 4.	(скан-копия, Excel, Word).	01.03.2022
38.	Годовой отчет за 2021 год.	В электронном виде (Word, скан-копия с подписью ЕиО).	Не позднее 12.04.2022
39.	Аналитическая справка по Годовому отчету за 2021 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 12.04.2022
40.	Бизнес-план Общества на 2021 год (первоначальный, скорректированный). Решения Совета директоров Общества по утверждению бизнес-плана и его корректировок. Отчет об исполнении бизнес-плана за 2021 год с пояснительной запиской.	В электронном виде (скан-копия, Excel, Word).	Не позднее 28.01.2022  (отчет об исполнении – не позднее 30.03.2022)
41.	План закупок на 2021 год (первоначальный, с учетом корректировок). Решения СД по утверждению Плана закупок и его корректировок.	В электронном виде (скан-копия, Excel, Word).	Не позднее 28.01.2022
42.	Отчет об исполнении Плана закупок за 2021 год. Пояснительная записка к отчету по исполнению Плана закупок за 2021 год.	В электронном виде (скан-копия, Excel, Word).	Не позднее 28.02.2022
43.	Реестр закупок за 2021 год, совершенных по ценам с отклонением в меньшую сторону более чем на 25% от начальной (предельной) цены закупки, с приложением итоговых протоколов по таким закупкам.	В электронном виде (Excel, Word).	Не позднее 28.01.2022
44.	Протоколы Центрального закупочного органа Общества за 2021 год.	В электронном виде (Word,скан-копии).	Не позднее 28.01.2022
45.	Реестр поступивших за 2021 год жалоб и претензий участников закупочных процедур с результатами проведенных проверок и направленных ответов, заключениями по обоснованности жалоб.	В электронном виде (Excel, Word, скан-копии).	Не позднее 28.01.2022
46.	Реестр и копии решений ФАС за 2021 год не в пользу Общества, принятых по результатам рассмотрения обращений участников закупочных процедур, Наличие судебной практики по обжалованию решений и предписаний ФАС.	В электронном виде (Excel, Word, скан-копии).	Не позднее 28.01.2022
47.	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 28.01.2022
48.	Отчеты об исполнении инвестиционной программы с пояснительной запиской за: – 1 квартал 2021 год; – 1 полугодие 2021 года; – 9 месяцев 2021 года – Весь 2021 год	В электронном виде (Excel, скан-копия).	Не позднее 30.03.2022
49.	Отчет об исполнении инвестиционной программы с пояснительной запиской за 2021 год.	В электронном виде (Excel, скан-копия).	Не позднее 30.03.2022
50.	Заключения и отчеты экспертной организации о результатах ТЦА отчетов о реализации инвестиционной программы Общества за 1 кв. 2021 г., 2 кв. 2021 г., 3 кв. 2021 г., 4 кв. 2021 г. и за 2021 год.	В электронном виде (Word, скан-копия).	Не позднее 28.01.2022 (1,2,3 кв. 2021 года) не позднее



			30.04.2022 (4 кв. 2021 года, 2021 год)
51.	<p>1. Договор на оказание услуг по технологическому и ценовому аудиту отчетов о реализации инвестиционной программы Общества, с учетом всех приложений и дополнительных соглашений.</p> <p>2. Полный пакет документов по отбору экспертной организации по оказанию услуг по технологическому и ценовому аудиту отчетов о реализации инвестиционной программы Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- расчет начальной цены закупки;</li> <li>- приказ (распоряжение) о проведении закупки;</li> <li>- решение ЦЗО о включении закупки в План закупки на 2021 год;</li> <li>- техническое задание к закупке, закупочная документация;</li> <li>- предложения участников;</li> <li>- экспертные заключения;</li> <li>- протоколы закупочной комиссии;</li> <li>- документы, подтверждающие оформление обеспечения (при наличии).</li> </ul> <p>3. Информацию о ведении претензионной работы с экспертной организацией (при наличии).</p>	В электронном виде (Word, Excel, скан-копия).	Не позднее 28.01.2022
52.	<p>1. Информация об исполнении рекомендаций экспертной организации по результатам ТЦА отчетов о реализации инвестиционной программы Общества за 1 кв. 2021 г., 2 кв. 2021 г., 3 кв. 2021 г., 4 кв. 2021 г. и за 2021 год с приложением подтверждающих документов (ПКМ, распоряжения, приказы и т.д.).</p> <p>2. ОРД Общества по проведению ТЦА отчетов о реализации инвестиционной программы Общества.</p> <p>3. Сведения органов внутреннего контроля Общества об исполнении ОРД, решений органов управления Общества, планов (ПКМ) по организации и проведению ТЦА.</p>	В электронном виде (Word, Excel, скан-копия).	Не позднее 28.01.2022  (по 4 кв. 2021 г., 2021 г. – не позднее 30.04.2022)
53.	Документы (решения органов управления, Положения, регламенты, инструкции и т.п.), регламентирующие договорную работу в Обществе, действующие в 2021 году.	В электронном виде (Excel, скан-копия).	Не позднее 28.01.2022
54.	<p>Реестр действовавших в 2021 году договоров (доходных, расходных), с указанием контрагента, реквизитов договора, предмета договора, даты начала и окончания, суммы договора, предмета договора, направления деятельности.</p> <p>Копии решений органов управления, в случае, если указанные договоры заключались по решению/одобрению Правления Общества или Совета директоров.</p>	В электронном виде (Excel).	Не позднее 28.01.2022
55.	<p>Ремонтная программа Общества на 2021 год (пообъектная, в физическом и стоимостном выражении) и решения органов управления по ее утверждению.</p> <p>Отчет об исполнении ремонтной программы за 2021 год (пообъектный, в физическом и стоимостном выражении) с пояснительной запиской.</p>	В электронном виде (Excel, скан-копия).	Не позднее 28.02.2022
56.	ОРД, регулирующие порядок управления финансовым обеспечением исполнения обязательств Общества, в т.ч. о	В электронном виде (Excel, скан-копия).	Не позднее 28.01.2022

	работе с Банковскими гарантиями.		
57.	Реестра банковских гарантий, действующих в 2021 году.	В электронном виде (Excel, скан-копия).	Не позднее 28.01.2022
58.	Документы (решения органов управления, Положения, регламенты, инструкции и т.п.), регламентирующие, претензионно-исковую деятельность в Обществе и работу по исполнительному производству.	В электронном виде (скан-копии, excel, word)	Не позднее 28.01.2022
59.	Сводные отчеты, предусмотренные в Обществе по претензионно-исковой работе и ее результатах за 2021 год с пояснительной запиской.	В электронном виде (Excel, скан-копии).	Не позднее 28.01.2022
60.	Реестр претензий и исков, находящихся в производстве/заявленных Обществом (подразделениями-кураторами, подразделениями правового обеспечения и т.п.) в 2021 году с указанием ответчика, предмета, суммы претензии/иска и ходе/итогах рассмотрения претензии/иска.	В электронном виде (скан-копия, Excel).	Не позднее 28.01.2022
61.	Реестр претензий/исков, по которым Общество являлось ответчиком в 2021 году с указанием истца, предмета, суммы претензии/иска и ходе/итогах рассмотрения претензии/иска.	В электронном виде (скан-копия, Excel).	Не позднее 28.01.2022
62.	Документы (решения органов управления, Положения, регламенты, инструкции и т.п.), регламентирующие порядок управления дебиторской задолженностью в Обществе, в т.ч. документы, регламентирующие деятельность комиссий по вопросам управления дебиторской задолженности в Обществе, действовавшие в 2021 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.	В электронном виде (скан-копии, Excel, Word)	Не позднее 28.01.2022
63.	Пояснительную записку (отдельно по каждому поручению, директиве), отчеты, протоколы органов управления об исполнении Общества в 2021 году поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, директив Правительства Российской Федерации.	В электронном виде (скан-копии, Excel, Word)	Не позднее 28.01.2022
64.	Отчет Общества о заключенных в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.	В электронном виде (скан-копия) с подписью ответственного лица	Не позднее 01.03.2022
65.	Уведомления/извещения о сделках, в совершении которой имеется заинтересованность, направленные в 2021 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 01.03.2022
66.	Аналитическая записка по заключению и исполнению договоров, в совершении которых имеется заинтересованность (по сделкам, указанным в отчете по сделкам с заинтересованностью за 2021 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 01.03.2022
67.	Информация (пояснительная записка) об исполнении решений общих собраний акционеров в части расчета, начисления и перечисления дивидендов в 2021 году с	В электронном виде (скан-копии, Excel, Word)	Не позднее 28.01.2022

	приложением подтверждающих документов и регистров бухгалтерского учета.		
68.	Отчеты, одобренные Советом директоров Общества, по исполнению решений органов управления Общества, в 2021 году.	В электронном виде и скан-копию за подписью ответственного лица.	Не позднее 28.01.2022
69.	Отчеты/заключения по итогам проводимых проверок со стороны Федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, в т.ч. Счетной палаты, Министерства энергетики и др. за 2017-2021 гг. со всеми приложениями. Ответы/комментарии/протоколы разногласий Общества к указанным отчетам/заключениям.	В электронном виде (скан-копия)	Не позднее 28.01.2022
70.	Иные документы по запросам членов ревизионной комиссии, в т.ч в рабочем порядке	В электронном виде и скан-копию	-