

## Ревизионная комиссия ПАО «МРСК Северо-Запада»

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

дата протокола: 14 декабря 2020 года

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

Заседание Ревизионной комиссии проводится в форме заочного голосования (опросным путем).

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

По состоянию на 14.12.2020 поступили опросные листы членов Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада»: С.А. Ким, А.Н. Кириллова, Е.А. Кабизьскиной, Е.А. Барминой. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» имеется.

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

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

- 1. Избрание Председателя Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада».**
- 2. Утверждение плана работы Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2021 корпоративный год в новой редакции.**
- 3. Утверждение Программы проведения ревизионной проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2020 год, включая утверждение объектов проверки, форм проведения проверки по каждому из объектов, сроков и объема проведения проверки.**
- 4. Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии по объектам проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2020 год.**
- 5. Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения ревизионной проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2020 год по каждому объекту проверки.**

**ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада».**

#### **РЕШИЛИ:**

1.1. В связи с уведомлением от 17.07.2020 члена Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» Лелековой М.А. о невозможности осуществления обязанностей Председателя Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» и

сложении полномочий члена Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада», избрать Председателем Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» Кабизьскину Е.А.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: С.А. Ким, А.Н. Кириллов, Е.А. Кабизьскина, Е.А. Бармина (4 голоса).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**ВОПРОС № 2: Об утверждении плана работы Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2021 корпоративный год в новой редакции.**

**РЕШИЛИ:**

2.1 Утвердить План работы Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2021 корпоративный год в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: С.А. Ким, А.Н. Кириллов, Е.А. Кабизьскина, Е.А. Бармина (4 голоса).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**ВОПРОС № 3: Об утверждении Программы проведения ревизионной проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2020 год, включая утверждение объектов проверки, форм проведения проверки по каждому из объектов, сроков и объема проведения проверки.**

**РЕШИЛИ:**

3.1 Утвердить Программу проведения ревизионной проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2020 год, включая утверждение объектов проверки, форм проведения проверки по каждому из объектов, сроков и объема проведения проверки согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: С.А. Ким, А.Н. Кириллов, Е.А. Кабизьскина, Е.А. Бармина (4 голоса).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**ВОПРОС № 4: О распределении обязанностей между членами Ревизионной комиссии по объектам проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2020 год.**

**РЕШИЛИ:**

4.1 Утвердить распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии по объектам ревизионной проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2020 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: С.А. Ким, А.Н. Кириллов, Е.А. Кабизьскина, Е.А. Бармина (4 голоса).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**ВОПРОС № 5: Об определении перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения ревизионной проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2020 год по каждому объекту проверки.**

**РЕШИЛИ:**

5.1. Утвердить перечень информации, документов, материалов, необходимых для проведения ревизионной проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2020 год, согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу.

5.2. Направить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» не позднее трех рабочих дней от даты подписания протокола настоящего заседания Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» запрос о предоставлении информации и материалов, необходимых для проведения ревизионной проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2020 год, согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: С.А. Ким, А.Н. Кириллов, Е.А. Кабизьскина, Е.А. Бармина (4 голоса).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Председатель Ревизионной комиссии  
ПАО «МРСК Северо-Запада»



Е.А. Кабизьскина

Секретарь Ревизионной комиссии  
ПАО «МРСК Северо-Запада»



С.А. Ким

Приложение № 1  
к протоколу заочного заседания  
Ревизионной комиссии ПАО «МРСК  
Северо-Запада»  
от 14.12.2020 № 2

**План работы  
Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2021 корпоративный год**

| № п.п. | Мероприятие   | Сроки проведения   |
|--------|---|--|
| 1.     | <p>Заседание Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Общество):</p> <p>1. Избрание Председателя Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>2. Утверждение Плана работы Ревизионной комиссии Общества на 2020-2021 корпоративный год в новой редакции.</p> <p>3. Утверждение Программы ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год (утверждение объектов, порядка, сроков и объема проведения проверки).</p> <p>4. Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии по объектам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.</p> <p>5. Определение перечня информации, документов, материалов, необходимых для проведения проверки по каждому объекту проверки, способов и источников их получения.</p> | декабрь<br>2020 года   |
| 2.     | Проведение ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.  | январь - май<br>2021 года                                      |
| 3.     | <p>Заседание Ревизионной комиссии Общества по оценке достоверности Годового отчета Общества, Отчета по сделкам с заинтересованностью, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год (далее – Отчетность):</p> <p>1. Обсуждение информации, полученной в ходе проведения оценки достоверности Отчетности и источников ее получения.</p> <p>2. Обобщение выводов о достоверности Годового отчета Общества, Отчета по сделкам с заинтересованностью, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.</p> <p>3. Утверждение и подписание Заключения Ревизионной комиссии по результатам оценки достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества, Отчете по сделкам с заинтересованностью, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.</p> <p>4. Иные вопросы.</p> | Не позднее,<br>чем за 45<br>дней до даты<br>проведения<br>ГОСА |
| 4.     | <p>Заседание Ревизионной комиссии Общества по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год:</p> <p>1. Обсуждение информации, полученной в ходе проведения проверки и источников ее получения, подведение итогов проверки.</p> <p>2. Обобщение выводов и формирование предложений на основании итогов проверки.</p> <p>3. Утверждение и подписание Акта Ревизионной комиссии по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год,</p>  | май<br>2021 года   |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>решение вопроса о выдаче Предписания Ревизионной комиссии.</p> <p>4. Принятие решения об обращении в адрес органов управления Общества, его должностных лиц и руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата о необходимости устранения нарушений, выявленных проверкой, применения к лицам, допустившим нарушения, мер ответственности.</p> <p>5. Иные вопросы, связанные с подведением итогов проверки.</p> |  |
|--|--|--|

Председатель Ревизионной комиссии  
ПАО «МРСК Северо-Запада»



Е.А. Кабизьскина

Секретарь Ревизионной комиссии  
ПАО «МРСК Северо-Запада»



С.А. Ким

**Программа проверки  
финансово-хозяйственной деятельности  
ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2020  
год**

| №<br>п/п | Вопросы программы  | Член РК,<br>ответственный за<br>осуществление проверки<br>по вопросу |
|----------|--|--|
| 1.       | Оценка достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, сформированной по состоянию на 31.12.2020.   | Кабизьскина Е.А.   |
| 2.       | Оценка достоверности Годового отчета за 2020 год.  | Кабизьскина Е.А.   |
| 3.       | Проверка деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» в области организации технологического и ценового аудитов отчетности о реализации инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада», а также мер, направленных на устранение нарушений и недостатков, содержащихся в заключениях экспертных организаций, подготовленных по результатам технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы Общества. | Кириллов А.Н.  |
| 4.       | Оценка финансового состояния ПАО «МРСК Северо-Запада» на 31.12.2020.   | Ким С. А.  |
| 5.       | Оценка достоверности данных, содержащихся в Отчете о заключенных ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.  | Бармина Е.А.   |
| 6.       | Проверка отдельных вопросов корпоративного управления Общества.  | Кириллов А.Н.  |
| 7.       | Иные вопросы.  | Все члены комиссии   |

**Вид проверки:** плановая.

**Объект проверки:** решения органов управления, локальные нормативные акты и организационно-распорядительные документы ПАО «МРСК Северо-Запада» (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 - май 2021 года.

Председатель Ревизионной комиссии  
ПАО «МРСК Северо-Запада»



Е.А. Кабизьскина

Секретарь Ревизионной комиссии  
ПАО «МРСК Северо-Запада»



С.А. Ким

**Приложение № 3**  
к протоколу заочного заседания  
Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада»  
от 14.12.2020 № 2

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

| № п/п | Наименование  | Форма представления                                   | Дата представления    |
|-------|---|---|-----------------------|
| 1.    | Устав Общества, действующий в проверяемом периоде (с 01.01.2020 по настоящее время).  | В электронном виде (скан-копии).                      | Не позднее 15.01.2021 |
| 2.    | Утвержденные организационно - распорядительные документы Общества, регулирующие деятельность органов управления Общества и контроля Общества, действующие в проверяемом периоде (с 01.01.2020 по настоящее время)   | В электронном виде (Word, скан-копии).                | Не позднее 15.01.2021 |
| 3.    | Организационная структура Общества (исполнительного аппарата и филиалов), действующая в проверяемом периоде (с 01.01.2020 по настоящее время) (Приказы об утверждении и изменениях оргструктуры с приложением оргструктуры).<br>Протоколы Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (выписки из протоколов) об утверждении организационной структуры Общества с приложениями материалов.   | В электронном виде (Word, скан-копии).                | Не позднее 15.01.2021 |
| 4.    | Приказы о распределении обязанностей между руководителями, действующие с 01.01.2020 по настоящее время.   | В электронном виде (Excel, Word, скан-копии).         | Не позднее 15.01.2021 |
| 5.    | Приказ, регулирующий формирование организационной структуры и организационно-структурных документов (положений о подразделениях, должностных инструкций).   | В электронном виде (Excel, Word, скан-копии).         | Не позднее 15.01.2021 |
| 6.    | Решения органов управления Общества за 2020 год (скан-копии протоколов Собраний акционеров, Совета директоров, комитетов при Совете директоров, Правления со всеми приложениями).   | В электронном виде (скан-копии).                      | Не позднее 15.01.2021 |
| 7.    | Внутренние локальные нормативные документы Общества (действовавшие в 2020 году), регулирующие основные виды деятельности и бизнес-процессы Общества, в том числе:<br>- закупочную деятельность;<br>- инвестиционную деятельность и капитальное строительство;<br>- договорную деятельность;<br>- техническое обслуживание и ремонт;<br>- технологическое присоединение;<br>- передачу электроэнергии;<br>- управление дебиторской/кредиторской задолженностью;<br>- претензионно-исковую работу;<br>- финансовую и кредитную политику;<br>- порядок соблюдения заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность с приложением документов об утверждении нормативных документов. | В электронном виде (скан-копия, Word).                | Не позднее 15.01.2021 |
| 8.    | Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год, подготовленная по Российским стандартам бухгалтерского учета (далее - РСБУ).   | В электронном виде (скан-копии), пакет таблиц (Excel) | Не позднее 21.02.2021 |
| 9.    | Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской  | В электронном   | Не позднее            |

|     |   |   |                       |
|-----|---|---|-----------------------|
|     | отчетности за 2020 год (включая АЗ по промежуточным проверкам), подготовленной по РСБУ.   | виде (скан-копия).                                    | 21.02.2021            |
| 10. | Письменная информация (Отчет руководству) внешнего аудитора по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год (включая письменную информацию по промежуточным проверкам), подготовленной по РСБУ.  | В электронном виде (скан-копия).                      | Не позднее 21.02.2021 |
| 11. | Годовой отчет за 2020 год.  | В электронном виде (Word, скан-копия с подписью ЕиО). | Не позднее 05.04.2021 |
| 12. | Аналитическая справка по Годовому отчету за 2020 год на соответствие Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 30.12.2014 № 454-П.   | В электронном виде (скан-копия, Excel, Word).         | Не позднее 05.04.2021 |
| 13. | Бизнес-план Общества на 2020 год (первоначальный, скорректированный).<br>Решения Совета директоров Общества по утверждению бизнес-плана и его корректировок.<br>Отчет об исполнении бизнес-плана за 2020 год с пояснительной запиской.  | В электронном виде (скан-копия, Excel, Word).         | Не позднее 19.03.2021 |
| 14. | План закупок на 2020 год (первоначальный, с учетом корректировок). Решения СД по утверждению Плана закупок и его корректировок.   | В электронном виде (скан-копия, Excel, Word).         | Не позднее 15.01.2021 |
| 15. | Отчет об исполнении Плана закупок за 2020 год.<br>Пояснительная записка к отчету по исполнению Плана закупок за 2020 год.   | В электронном виде (скан-копия, Excel, Word).         | Не позднее 21.02.2021 |
| 16. | Реестр закупок за 2020 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 15.01.2021 |
| 17. | Протоколы Центрального закупочного органа ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2020 год.   | В электронном виде (Word, скан-копии).                | Не позднее 15.01.2021 |
| 18. | Реестр поступивших за 2020 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 15.01.2021 |
| 19. | Реестр и копии решений ФАС за 2020 год не в пользу ПАО «МРСК Северо-Запада», 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 15.01.2021 |
| 20. | Инвестиционная программа (пообъектная), утвержденная Минэнерго России, Советом директоров, первоначальная и скорректированная с решениями соответствующих органов по ее утверждению.  | В электронном виде (Excel, скан-копия).               | Не позднее 15.01.2021 |
| 21. | Отчеты об исполнении инвестиционной программы с пояснительной запиской за:<br>– 1 квартал 2020 год;<br>– 1 полугодие 2020 года;<br>– 9 месяцев 2020 года  | В электронном виде (Excel, скан-копия).               | Не позднее 15.01.2021 |
| 22. | Отчет об исполнении инвестиционной программы с пояснительной запиской за 2020 год.  | В электронном виде (Excel, скан-копия).               | Не позднее 19.03.2021 |
| 23. | Договор на оказание услуг по технологическому и ценовому аудиту отчетов о реализации инвестиционной программы Общества, с учетом всех приложений и доп. соглашений. Полный пакет документов по отбору экспертной организации по оказанию услуг по технологическому и ценовому аудиту отчетов о реализации инвестиционной программы Общества:<br>– техническое задание к закупке, закупочную документацию; | В электронном виде (Excel, скан-копия).               | Не позднее 15.01.2021 |



|     |  |   |                       |
|-----|--|---|-----------------------|
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>– расчет начальной цены закупки;</li> <li>– предложения участников;</li> <li>– протоколы закупочной комиссии.</li> </ul>  |   |                       |
| 24. | Отчеты экспертной организации о результатах ТЦА отчетов о реализации инвестиционной программы Общества за 1 кв. 2020, 2 кв. 2020, 3 кв. 2020, 4 кв. 2020, за 2020 год.   | В электронном виде (Excel, скан-копия).                 | Не позднее 19.03.2021 |
| 25. | Планы (ПКМ), распоряжения и приказы, принятые меры по устранению замечаний и нарушений, отраженных в отчетах ЭОТЦА.<br>ОРД общества по проведению ТЦА отчетов о реализации инвестиционной программы Общества.<br>Сведения органов внутреннего контроля Общества об исполнении ОРД, решений органов управления Общества, планов (ПКМ) по организации и проведению ТЦА.      | В электронном виде (Excel, скан-копия).                 | Не позднее 19.03.2021 |
| 26. | Документы (решения органов управления, Положения, регламенты, инструкции и т.п.), регламентирующие договорную работу в Обществе, действующие в 2020 году.  | В электронном виде (Excel, скан-копия).                 | Не позднее 15.01.2021 |
| 27. | Реестр действовавших в 2020 году договоров (доходных, расходных), с указанием контрагента, реквизитов договора, предмета договора, даты начала и окончания, суммы договора, предмета договора, направления деятельности.<br>Копии решений органов управления, в случае, если указанные договоры заключались по решению/одобрению Правления Общества или Совета директоров. | В электронном виде (Excel).                             | Не позднее 15.01.2021 |
| 28. | Копии всех договоров (соглашений) со всеми приложениями и дополнительными соглашениями, связанных с переустройством объектов в пользу третьих лиц, действующих в проверяемом периоде, с приложением всех первичных документов, связанных с исполнением сторонами обязательств по договорам (соглашениям).  | В электронном виде (формате Word или Excel), скан-копия | Не позднее 15.01.2021 |
| 29. | Ремонтная программа Общества на 2020 год (пообъектная, в физическом и стоимостном выражении) и решения органов управления по ее утверждению.<br>Отчет об исполнении ремонтной программы за 2020 год (пообъектный, в физическом и стоимостном выражении) с пояснительной запиской.  | В электронном виде (Excel, скан-копия).                 | Не позднее 19.03.2021 |
| 30. | 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 15.01.2021 |
| 31. | Сводные отчеты, предусмотренные в Обществе по претензионно-исковой работе и ее результатах за 2020 год с пояснительной запиской.   | В электронном виде (Excel, скан-копии).                 | Не позднее 15.01.2021 |
| 32. | Реестр претензий и исков, находящихся в производстве/заявленных Обществом (подразделениями-кураторами, подразделениями правового обеспечения и т.п.) в 2020 году с указанием ответчика, предмета, суммы претензии/иска и ходе/итогах рассмотрения претензии/иска.  | В электронном виде (скан-копия, Excel).                 | Не позднее 15.01.2021 |
| 33. | Реестр претензий/исков, по которым Общество являлось ответчиком в 2020 году с указанием истца, предмета, суммы претензии/иска и ходе/итогах рассмотрения претензии/иска.   | В электронном виде (скан-копия, Excel).                 | Не позднее 15.01.2021 |
| 34. | Учетная политика для целей бухгалтерского учета, действовавшая в 2020 году, с приказом (распоряжением) об ее утверждении, включая все приложения.  | В электронном виде (скан-копия).                        | Не позднее 15.01.2021 |
| 35. | Приказ о назначении центральной инвентаризационной комиссии Общества.<br>Приказ (распоряжение) о проведении инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.  | В электронном виде (скан-копия, Excel).                 | Не позднее 21.02.2021 |

|     |  |   |                       |
|-----|--|---|-----------------------|
|     | Протоколы рабочих и Центральной инвентаризационных комиссий.<br>Приказ (распоряжение) по итогам проведения годовой инвентаризации.   |   |                       |
| 36. | Главная книга по всем синтетическим и аналитическим счетам бухгалтерского учета с субсчетами за 2020 год по Обществу в целом.  | В электронном виде (скан-копия с подписью Главного бухгалтера; Excel).          | Не позднее 21.02.2021 |
| 37. | Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 год в разрезе субсчетов в целом и отдельно по филиалам.<br>Оборотно-сальдовые ведомости за 2020 год по всем синтетическим и аналитическим счетам бухгалтерского учета по Обществу в целом и отдельно по филиалам в разрезе субсчетов (по сч. 01, 02, 04, 05, ... и т.д. по сч. 99).<br>Анализ счета (по сч. 01, 02, 04, 05, ... и т.д. по сч. 99).  | В электронном виде (скан-копия с подписью Главного бухгалтера; Excel).          | Не позднее 21.02.2021 |
| 38. | Скан-копия приказа (распоряжения) о создании резерва(ов) под обесценение финансовых вложений.<br>Расчет резервируемых сумм по каждому финансовому вложению с обосновывающими материалами за 2020 год.  | В электронном виде (Excel, скан-копии).   | Не позднее 21.02.2021 |
| 39. | Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 год по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» в разрезе по видам деятельности (услуги по передаче э/э, по техническому присоединению, по перепродаже э/э и мощности и т.д.) с указанием по каждому контрагенту, договору по состоянию на 31.12.2020:<br>- суммы просроченной задолженности (при наличии);<br>- суммы спорной задолженности (при наличии);<br>- суммы в резерве по сомнительным долгам (при наличии).  | В электронном виде (скан-копия, Excel).   | Не позднее 21.02.2021 |
| 40. | 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 2020 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 15.01.2021 |
| 41. | Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 год по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» с расшифровкой по контрагентам (в случае ведения раздельного учета по филиалам предоставляются сводные ОСВ по Обществу и отдельно по филиалам).<br>Приказ (решение) о создании резерва по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2020 с расшифровками и приложением документов, обосновывающих создание резерва (подтверждающие обязательства, финансовое состояние контрагента, работу, проведенную в отношении контрагента по взысканию и т.п.).<br>Внутренние документы Общества, регламентирующие формирование, использования резервов по сомнительным долгам. | В электронном виде (Excel, скан-копия).<br><br>В электронном виде (скан-копия). | Не позднее 22.02.2021 |
| 42. | Пояснительную записку (отдельно по каждому поручению, директиве), отчеты, протоколы органов управления об исполнении ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2020 году поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, директив Правительства Российской Федерации.   | В электронном виде (скан-копии, Excel, Word)                                    | Не позднее 22.01.2021 |

|     |  |  |                       |
|-----|--|--|-----------------------|
| 43. | Программа отчуждения непрофильных активов на 2020 год с документом по ее утверждению.<br>Отчет об исполнении Программы отчуждения непрофильных активов за 2020 год. Решение органов управления по утверждению указанного отчета.<br>Пояснительную записку, раскрывающую меры по отчуждению непрофильных активов в 2020 году (в т.ч.: регламентация, формирование реестра непрофильных активов, обоснованность выбора способа распоряжения непрофильным активом, осуществление контроля его исполнения, наличие/отсутствие привлечения агента и т.д.).  | Скан-копии в электронном виде.                                 | Не позднее 05.04.2021 |
| 44. | Внутренние локальные нормативные акты по расчету и оценки выполнения КПЭ.<br>Протоколы заседаний Совета директоров с решениями об утверждении состава КПЭ Общества и их целевых значений на 2020 год, методик расчетов КПЭ.  | Скан-копии в электронном виде.                                 | Не позднее 29.01.2021 |
| 45. | Расчеты фактических значений квартальных КПЭ Генерального директора/высших менеджеров с документами по обоснованию расчета и их утверждению за 3 мес., 6 мес. и 9 месяцев 2020 года. Протоколы органов управления (Совета директоров и комитетов при нем) по рассмотрению отчета об исполнении целевых значений КПЭ.   | Скан-копии в электронном виде.                                 | Не позднее 29.01.2021 |
| 46. | Расчеты фактических значений КПЭ Генерального директора/высших менеджеров с документами по обоснованию расчета и их утверждению за 2020 год. Протоколы органов управления (Совета директоров и комитетов при нем) по рассмотрению отчета об исполнении целевых значений КПЭ.   | Скан-копии в электронном виде.                                 | Не позднее 05.04.2021 |
| 47. | Расчет финансовых коэффициентов (с указанием каждого значения, использованного для расчета и его источника) на 31.12.2020, значения которых раскрываются в составе Годового отчета за 2020 год:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Коэффициент абсолютной ликвидности;</li> <li>- Коэффициент срочной ликвидности;</li> <li>- Коэффициент текущей ликвидности;</li> <li>- Коэффициент автономии (финансовой независимости);</li> <li>- EBITDA;</li> <li>- Отношение совокупного долга к EBITDA;</li> <li>- Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами;</li> <li>- Рентабельность собственного капитала (ROE);</li> <li>- Рентабельность совокупных активов (ROTA) по прибыли до налогообложения;</li> <li>- Рентабельность EBITDA;</li> <li>- Соотношение темпов роста дебиторской и кредиторской задолженности;</li> <li>- Соотношение совокупной дебиторской и кредиторской задолженности;</li> <li>- Соотношение наиболее ликвидной дебиторской и кредиторской задолженности.</li> </ul> Сравнительный анализ данных показателей за 3 года. | В электронном виде (Excel, Word, скан-копия).                  | Не позднее 19.03.2021 |
| 48. | Отчет Общества о заключенных в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.   | В электронном виде (скан-копия) с подписью ответственного лица | Не позднее 01.03.2021 |
| 49. | Уведомления/извещения о сделках, в совершении которой имеется заинтересованность, направленные в 2020 году в адрес/от членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа Общества либо акционеров в порядке, предусмотренном ст.81,82 Федерального закона № 208-ФЗ.  | В электронном виде (скан-копия) с подписью ЕиО                 | Не позднее 01.03.2021 |

|     |  |  |                       |
|-----|--|--|-----------------------|
|     | Копии решений органов управления Общества, в случае, если данные сделки были вынесены на одобрение.  |  |                       |
| 50. | Аналитическая записка по заключению и исполнению договоров, в совершении которых имеется заинтересованность (по сделкам, указанным в отчете по сделкам с заинтересованностью за 2020 год).<br>Договоры, дополнительные соглашения (сканированные копии).<br>Данные бухгалтерского учета по исполнению обязательств (в формате Excel, выгрузка из АИС). | В электронном виде (скан-копии, Excel, Word)                     | Не позднее 01.03.2021 |
| 51. | Протоколы Общих собраний акционеров, проведенных в 2020 году.  | В электронном виде (скан-копия)                                  | Не позднее 15.01.2021 |
| 52. | Информация (пояснительная записка) об исполнении решений общих собраний акционеров в части расчета, начисления и перечисления дивидендов в 2020 году с приложением подтверждающих документов и регистров бухгалтерского учета.   | В электронном виде (скан-копии, Excel, Word)                     | Не позднее 15.01.2021 |
| 53. | ОРД Общества, регулирующие вопросы осуществления благотворительности.<br>Протоколы органов управления по утверждению данных ОРД и рассмотрению вопросов касательно осуществления благотворительности.  | В электронном виде (скан-копия)                                  | Не позднее 15.01.2021 |
| 54. | Бюджет по благотворительности на 2020 год.<br>Исполнение бюджета по благотворительности за 2020 год.<br>Пояснительная записка по исполнению бюджета по благотворительности на 31.12.2020.  | В электронном виде (скан-копии, Excel, Word)                     | Не позднее 15.01.2021 |
| 55. | Договоры по благотворительности, дополнительные соглашения к договорам, заключенные в 2020 году или исполнение которых пришлось на 2020 год.<br>Отчетные документы по исполнению договоров.  | В электронном виде (скан-копия)                                  | Не позднее 15.01.2021 |
| 56. | Отчеты, одобренные Советом директоров Общества, по исполнению решений органов управления Общества, в 2020 году.  | В электронном виде и скан-копию за подписью ответственного лица. | Не позднее 29.01.2021 |
| 57. | Заключения Ревизионной комиссии Общества и Акты Ревизионной комиссии Общества за предыдущие 2017 – 2019 годы.  | В электронном виде (скан-копия)                                  | Не позднее 15.01.2021 |
| 58. | Отчеты по итогам проводимых ПАО «Россети» проверок за предыдущие 2017 – 2019 годы.   | В электронном виде (скан-копия)                                  | Не позднее 15.01.2021 |
| 59. | ПКМ по результатам проверок/контрольных мероприятий, проведенных Ревизионной комиссией Общества, ПАО «Россети» за предыдущие периоды (2017 - 2019 годы) и находящиеся на исполнении Общества в отчетном году.<br>Отчеты об их исполнении на дату настоящей проверки.   | В электронном виде и скан-копию за подписью ответственного лица. | Не позднее 15.01.2021 |
| 60. | Иные документы по запросам членов ревизионной комиссии, в т.ч в рабочем порядке  | В электронном виде и скан-копию                                  |                       |