

Ревизионная комиссия ПАО «МРСК Юга»

Протокол № 4 заседания Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Юга»

Дата заседания:
«14» марта 2019 года
10 часов 00 минут

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

Заседание проводилось в форме совместного присутствия.

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

В заседании Ревизионной комиссии принимали участие члены Ревизионной комиссии: М.А. Лелекова, С.А. Ким, Е.А. Кабизьскина, А.Н. Кириллов, Е.С. Ерандина.

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

1. Утверждение Программы ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 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 и экспертами (в случае их привлечения) по объектам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год. Определение членов Ревизионной комиссии, ответственных за сбор информации, необходимых документов, материалов, а также за подготовку проекта акта Ревизионной комиссии к заседанию Ревизионной комиссии по подведению итогов проверки.

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

5. Определение перечня лиц, которых необходимо привлечь для проведения проверки (для дачи объяснений, разъяснения отдельных вопросов).

6. Назначение дат проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества по оценке достоверности годового отчета Общества, отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых

имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год и подведению итогов проверки.

ВОПРОС № 1:

Утверждение Программы ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год (утверждение объектов, порядка, сроков и объема проведения проверки).

ОБСУДИЛИ:

Предложения членов Ревизионной комиссии по Программе ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год, объектам, срокам и объемам проверки.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Программу ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС № 2:

Привлечение для участия в ревизионной проверке специалистов (экспертов) в соответствующих объектах 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, А.Н. Кириллов, Е.А. Кабизьскина, Е.С. Ерандина) - 5 человек.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС № 3:

Распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии и экспертами (в случае их привлечения) по объектам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год. Определение членов Ревизионной комиссии, ответственных за сбор информации, необходимых документов, материалов, а также за подготовку проекта Заключения (Акта) Ревизионной комиссии к заседанию Ревизионной комиссии по подведению итогов проверки.

ОБСУДИЛИ:

Предложения членов Ревизионной комиссии по распределению обязанностей между членами Ревизионной комиссии по объектам проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год, назначению члена Ревизионной комиссии, ответственного за сбор информации, необходимых документов, материалов, по порядку формирования Заключения (Акта) Ревизионной комиссии по итогам проверки.

РЕШИЛИ:

3.1. Распределить обязанности между членами Ревизионной комиссии по объектам проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

3.2. Ответственным за сбор информации, необходимых документов, материалов и направление их для изучения и анализа членам Ревизионной комиссии, участвующим в проверке, определить члена Ревизионной комиссии Ерандину Елену Станиславовну.

3.3. Ответственным за подготовку проекта Заключения (Акта) Ревизионной комиссии по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год, определить члена Ревизионной комиссии Ерандину Елену Станиславовну.

Результаты голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС № 4:

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

ОБСУДИЛИ:

Предложения членов Ревизионной комиссии по перечню информации, документов, материалов, необходимых для проведения проверки по каждому объекту проверки, способов и источников их получения.

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить Перечень информации, документов и материалов, необходимых для проведения проверки (ревизии) и способы их получения, согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

4.2. Направить единоличному исполнительному органу Общества, не позднее трех рабочих дней 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, А.Н. Кириллов, Е.А. Кабизьскина, Е.С. Ерандина) - 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, А.Н. Кириллов, Е.А. Кабизьскина, Е.С. Ерандина) - 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 2018 год.

ОБСУДИЛИ:

Предложения членов Ревизионной комиссии по срокам подведения итогов ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.

РЕШИЛИ:

6. Назначить проведение заседания Ревизионной комиссии по подведению итогов ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год – 30.05.2019 года, по оценке достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность – 16.04.2019, при условии предоставления Ревизионной комиссии указанных отчетов не позднее 27.03.2019.

Результаты голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «МРСК Юга»



М.А. Лелекова

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «МРСК Юга»



Е.С. Ерандина

**Программа
ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности
ПАО «МРСК Юга» за 2018 год**

№ пп	Направление проверки/Вопросы программы (объем проверки)	Член РК (эксперт), ответственный за осуществление проверки по вопросу
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.С. Ерандина
5.	Проверка устранения нарушений и недостатков, выявленных по результатам проведенных ранее ревизионных проверок Общества.	А.Н. Кириллов
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/выездная проверка.

Срок проведения проверки: с 14.03.2019 по 30.05.2019.

Способ проведения проверки: выборочный.

Место проведения проверки по месту нахождения ПАО «Россети».

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

№ пп	Наименование	Форма предоставления (размещение на https://exfile.rosseti.ru с предоставлением доступа членам РК
1.	Все редакции Устава Общества, действовавшие в 2018 году	В электронном виде (скан-копии).
2.	Решения органов управления Общества за 2018 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 2018 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, с приложением документов об утверждении нормативных документов.	В электронном виде (скан-копия, Word).
4.	Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 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 2018 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 2018 год (включая письменную информацию по промежуточным проверкам), подготовленной по РСБУ и МФСО.	В электронном виде (скан-копия).
7.	Годовой отчет за 2018 год.	В электронном виде (Word, скан-

		копия).
8.	Бизнес-план Общества на 2018 год (первоначальный, скорректированный). Решения Совета директоров Общества по утверждению бизнес-плана и его корректировок. Отчет об исполнении бизнес-плана за 2018 год с пояснительной запиской.	В электронном виде (скан-копия, Excel, Word).
9.	План закупок на 2018 год (первоначальный, с учетом корректировок). Решения СД по утверждению Плана закупок и его корректировок. Отчет об исполнении Плана закупок за 2018 год. Пояснительная записка (отчет генерального директора) к отчету по исполнению Плана закупок за 2018 год. Заполнить приложение 1 к настоящему запросу. Протоколы ЦЗО по утверждению внеплановых закупок.	В электронном виде (скан-копия, Excel, Word).
10.	Инвестиционная программа (пообъектная), утвержденная Минэнерго России, органом исполнительной власти субъекта РФ, Советом директоров, первоначальная и скорректированная с решениями соответствующих органов по ее утверждению. Отчеты об исполнении инвестиционной программы с пояснительной запиской за: 1 квартал 2018 год; 1 полугодие 2018 года; 9 месяцев 2018 года; за 2018 год. Договор возмездного оказания услуг, предусматривающий проведение технологического ценового аудита (ТЦА) проекта инвестиционной программы и отчетов о ее реализации (за 2018 год); дополнительные соглашения к договору; первичные учетные документы; результаты ТЦА за 1-4кв.2018, 2018, оборотно-сальдовая ведомость по 60 счету (расчеты по договору).	В электронном виде (Excel, скан-копия).
11.	Ремонтная программа Общества на 2018 год (пообъектная, в физическом и стоимостном выражении) и решения органов управления по ее утверждению. Отчет об исполнении ремонтной программы за 2018 год (пообъектный, в физическом и стоимостном выражении) с пояснительной запиской. В случае отсутствия пообъектной ремонтной программы представить пояснительную записку о причинах с описанием принципов планирования и регламентации процесса планирования ремонтов.	В электронном виде (Excel, скан-копия).
12.	Реестр действовавших в 2018 году договоров (доходных, расходных), с указанием контрагента, реквизитов договора, предмета договора, даты начала и окончания, суммы договора, направления деятельности (инвестиционная, ТОиР, консультационные, информационные, юридические, договоры страхования, кредитные и т.д.).	В электронном виде (Excel).
13.	Сводные отчеты, предусмотренные в Обществе по претензионно-исковой работе и ее результатах за 2018 год с пояснительной запиской.	В электронном виде (Excel, скан-копии).
14.	Реестр претензий и исков, находящихся в производстве/заявленных	В электронном

	Обществом (подразделениями-кураторами, подразделениями правового обеспечения и т.п.) в 2018 году с указанием ответчика, предмета, суммы претензии/иска и ходе/итогах рассмотрения претензии/иска.	виде (скан-копия, Excel).
15.	Реестр претензий/исков, по которым Общество являлось ответчиком в 2018 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 2018 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 2018 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 недостач.	В электронном виде (скан-копия, Word).
19.	Главная книга по всем синтетическим и аналитическим счетам бухгалтерского учета с субсчетами за 2018 год по Обществу в целом.	В электронном виде (скан-копия с подписью Главного бухгалтера; Excel).
20.	Оборотно-сальдовый баланс за 2018 год. Оборотно-сальдовые ведомости за 2018 год по всем синтетическим и аналитическим счетам бухгалтерского учета в разрезе субсчетов (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 приложения №2, к настоящему запросу; - подписанные акты сверки задолженности по состоянию на 31.12.2018; - документы, подтверждающие осуществление претензионно-исковой работы (в случае отсутствия - пояснения о причинах).	В электронном виде (Excel, скан-копии). Сгруппировать документы по контрагентам.
22.	Пояснительная записка об имеющихся разногласиях по объему потерь и передачи электроэнергии (в физическом и стоимостном выражении) и принимаемых мерах по их урегулированию с	В электронном виде (word, скан-копии за подписью

	приложением подтверждающих документов.	ответственного лица).
23.	Пояснительная записка об управлении рисками в области тарифообразования, принятых планах по управлению рисками, состоянии указанных рисков на 31.12.2018.	В электронном виде (word, скан-копии за подписью ответственного лица).
24.	(в случае исполнения в 2018 году функций гарантирующего поставщика) По 20 крупнейшим (по дебетовому обороту субсчета (вида деятельности) «Перепродажа э/энергии и мощности» бухгалтерского счета 62, не учитывая Бытовых потребителей/Население) Потребителям: - заполненную таблицу в формате приложения №4 к настоящему запросу; - договор энергоснабжения; - акт об оказании услуг; - подписанные акты сверки задолженности по состоянию на 31.12.2018; - документы, подтверждающие осуществление претензионно-исковой работы (если применимо).	В электронном виде (Excel, скан-копии).
25.	Сетевая и внутренняя отчетность по процессу технологического присоединения по состоянию на 31.12.2017, 31.12.2018.	В электронном виде (Excel, скан-копии).
26.	Перечень крупнейших по состоянию на 31.12.2018 дебиторов (наименование, договор, сумма в млн. руб.). Подписанные акты сверки расчетов по состоянию на 31.12.2018 на общую сумму не менее 50% сальдо по состоянию на 31.12.2018 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.	В электронном виде (Excel, скан-копии).
27.	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 2018 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)
28.	По 20 крупнейшим Заявителям (по дебетовому обороту субсчета «Оказание услуг по технологическому присоединению» бухгалтерского счета 62): заполненную таблицу в формате приложения №3 к настоящему запросу; договор технологического присоединения; технические условия; расчет платы за технологическое присоединение;	В электронном виде (Excel, скан-копии). Сгруппировать документы по контрагентам.

	<p>акт об осуществлении технологического присоединения; акт о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон; акт об оказании услуг технологического присоединения; подписанные акты сверки задолженности по состоянию на 31.12.2018; документы, подтверждающие осуществление претензионно-исковой работы (если применимо); 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>	
29.	<p>Пояснительная записка о проведенной работе и результатах по управлению дебиторской задолженностью Общества за 2018 год с указанием целей на год, достигнутых результатах и причинах, повлиявших на достижение результата.</p>	<p>В электронном виде (скан-копии, excel, word)</p>
30.	<p>Отчетность, предусмотренная в Обществе по вопросам управления дебиторской задолженностью в Обществе за 2018 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. Протоколы Комиссии по управлению дебиторской задолженностью за 2018 год со всеми приложениями, пояснительными записками, материалами и презентационными докладами, особыми мнениями членов Комиссии.</p>	<p>В электронном виде (скан-копии, excel, word)</p>
31.	<p>Перечень кредиторов по состоянию на 31.12.2018 г. (наименование, договор, сумма в млн. руб.), с информацией о поданных кредиторами исках/ судебных решениях.</p>	<p>В электронном виде (Excel, скан-копия).</p>
32.	<p>Приказ (решение) о создании резерва по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2018 с расшифровками и приложением документов, обосновывающих создание резерва (подтверждающие обязательства, финансовое состояние контрагента, работу, проведенную в отношении контрагента по взысканию и т.п.). Внутренние документы Общества, регламентирующие формирование, использования резервов по сомнительным долгам.</p>	<p>В электронном виде (скан-копия).</p>
33.	<p>Протоколы заседаний Совета директоров с решениями об утверждении состава КПЭ Общества и их целевых значений на 2018 год, методик расчетов КПЭ. Внутренние локальные нормативные акты по расчету и оценки выполнения КПЭ. 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>	<p>Скан-копии в электронном виде.</p>
34.	<p>Перечень ДЗО с информацией о доле участия в них, величине Уставного капитала и Чистых активов по состоянию на 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018. В случае если величина чистых активов меньше уставного капитала представить пояснения о проведенных мероприятиях.</p>	<p>В электронном виде (Excel, скан-копия за подписью ответственного лица).</p>
35.	<p>Расчет финансовых коэффициентов (с указанием каждого значения, использованного для расчета и его источника) на 31.12.2018,</p>	<p>В электронном виде (Excel, скан-</p>

	<p>значения которых раскрываются в составе Годового отчета за 2018 год:</p> <p>Коэффициент абсолютной ликвидности;</p> <p>Коэффициент срочной ликвидности;</p> <p>Коэффициент текущей ликвидности;</p> <p>Коэффициент автономии (финансовой независимости);</p> <p>ЕВITDA;</p> <p>Отношение совокупного долга к ЕВITDA;</p> <p>Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами;</p> <p>Рентабельность собственного капитала (ROE);</p> <p>Рентабельность совокупных активов (ROTA) по прибыли до налогообложения;</p> <p>Рентабельность ЕВITDA;</p> <p>Соотношение темпов роста дебиторской и кредиторской задолженности;</p> <p>Соотношение совокупной дебиторской и кредиторской задолженности;</p> <p>Соотношение наиболее ликвидной дебиторской и кредиторской задолженности.</p>	копия).
36.	<p>Отчет Общества о заключенных в отчетном году сделках (далее – Отчет), в совершении которых имеется заинтересованность. 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.</p>	В электронном виде
37.	<p>ПКМ по результатам проверок/контрольных мероприятий, проведенных Ревизионной комиссией 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, подтверждающими исполнение. Документы по рассмотрению отчетов об исполнении ПКМ органами управления Общества.</p>	В электронном виде и скан-копию за подписью ответственного лица.
38.	<p>Отчеты по внешним проверкам, проведенным органами контроля и надзора за 2018 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.</p>	В электронном виде и скан-копию за подписью ответственного лица.
39.	<p>Информацию (с приложением документов, материалов) о выплате дивидендов акционерам Общества по итогам 2017 года, в соответствии с решением Годового общего собрания акционеров.</p>	В электронном виде (скан-копия, Excel, Word).
40.	<p>По филиалам, подхватившим функции гарантирующего поставщика, за период осуществления в 2018 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 2018 году энергосбытовой деятельности по филиалам, подхватившим функции</p>	В электронном виде (скан-копия, Excel, Word).

	<p>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 2018 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 2018 года энергосбытовой деятельности по филиалам, подхватившим функции гарантирующего поставщика.</p>	
41.	<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>	<p>В электронном виде (скан-копии за подписью должностного лица, word, excel).</p>