

Ревизионная комиссия ОАО «МРСК Северо-Запада»

Протокол № 1 заседания Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Северо-Запада»

г. Москва

17 марта 2014 года

Заседание проводилось в форме очного голосования.

Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом Общества - 5 чел.

Члены Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Северо-Запада» (далее Общества), принявшие участие по вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии Общества: Лелекова М.А., Малышев С.В., Очиков С.И., Кириллов А.Н., Гусева Е.Ю.

Кворум, для принятия решений по всем вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии Общества, имеется. Решение по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии принимается большинством голосов членов Ревизионной комиссии Общества

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

1. Об избрании Председателя Ревизионной комиссии Общества.
2. Об избрании Секретаря Ревизионной комиссии Общества.
3. Об утверждении плана работы Ревизионной комиссии Общества на 2014 год.
4. О проведении плановой проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Ревизионной комиссии Общества.

ОБСУДИЛИ:

Кандидатуры председателя ревизионной комиссии.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Лелекова М.А., Малышев С.В., Очиков С.И., Кириллов А.Н., Гусева Е.Ю.) - 5 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Ревизионной комиссии Общества Лелекову М.А. - Директора Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».

ВОПРОС № 2: Об избрании секретаря Ревизионной комиссии Общества.

ОБСУДИЛИ:

Кандидатуры секретаря ревизионной комиссии.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Лелекова М.А., Малышев С.В., Очиков С.И., Кириллов А.Н., Гусева Е.Ю.) - 5 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Секретарем Ревизионной комиссии Общества Очикова С.И. - ведущего эксперта отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».

ВОПРОС № 3: Об утверждении плана работы Ревизионной комиссии Общества на 2014 год.

ОБСУДИЛИ:

Предложения членов ревизионной комиссии по плану работы Ревизионной комиссии Общества на 2014 год.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Лелекова М.А., Малышев С.В., Очиков С.И., Кириллов А.Н., Гусева Е.Ю.) - 5 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы Ревизионной комиссии Общества на 2014 год согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

Вопрос №4: О проведении плановой проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.

ОБСУДИЛИ:

1. Информацию о незавершенной проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Северо-Запада» за 9 месяцев 2013 года, проводимой Ревизионной комиссией предыдущего состава, избранной годовым общим собранием акционеров (протокол от 21.06.2013 №7).

2. Объект проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год, порядок, сроки ее проведения, перечень информации и материалов, необходимых для проведения проверки (ревизии), способов и источников их получения.

3. Даты проведения заседания Ревизионной комиссии по оценке достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год, по подведению итогов проверки;

4. Кандидатуру члена Ревизионной комиссии, ответственного за подготовку проектов Заключения Ревизионной комиссии, Акта Ревизионной комиссии.

5. Кандидатуры экспертов для привлечения к проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Северо-Запада» за 2013 год.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Лелекова М.А., Малышев С.В., Очиков С.И., Кириллов А.Н., Гусева Е.Ю.) - 5 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Провести плановую документальную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год в период с 19.03.2014 по 04.04.2014, объем проверки - выборочно.

2. Для проведения плановой документальной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год привлечь специалистов (экспертов): Ким Светлану Анатольевну - начальника Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети», Гайченко Ивана Алексеевича - Директора Департамента безопасности ОАО «Россети», Цырендашиева Саяна Бальжинимаевича - Заместителя начальника управления корпоративных событий ДЗО ОАО «Россети», Кормушкину Людмилу Дмитриевну.

3. Утвердить программу проверки в соответствии с Приложением 2 к настоящему протоколу.

4. Утвердить Перечень информации и материалов, необходимых для проведения проверки согласно Приложению 3 к настоящему протоколу и направить единоличному исполнительному органу Общества не позднее 20.03.2014 запрос о предоставлении указанных в Перечне информации и материалов. Использовать при проведении проверки по программе (приложение 2) информацию и материалы, представленные Обществом в ходе ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Северо-Запада» за 9 месяцев 2013 года, проводимой Ревизионной комиссией предыдущего состава на основании решения Ревизионной комиссии от 28.10.2013 (Протокол №5).

5. Назначить проведение заседания Ревизионной комиссии по оценке достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год, подведению итогов проверки - 07.04.2014 года.

6. Ответственным за подготовку проектов Заключения Ревизионной комиссии и Акта Ревизионной комиссии определить Очикова С.И.

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «МРСК Северо-Запада»

 М.А. Лелекова

Секретарь Ревизионной комиссии
ОАО «МРСК Северо-Запада»

 С.И. Очиков

План работы Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2014г.

| № п.п. | Контрольные мероприятия | Дата проведения заседания Ревизионной комиссии | Форма проведения заседания Ревизионной комиссии | Форма проверки (камеральная, выездная) | Сроки проведения проверки | Форма итогового документа |
|---------------|---|---|--|---|----------------------------------|--|
| 1. | Утверждение плана работы Ревизионной комиссии Общества. | 17.03.2014 | Очная | - | - | План работы Ревизионной комиссии |
| 2. | Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год. | 07.04.2014 | Очная | Камерально-выездная проверка | 19.03.2014-04.04.2014 | Акт проверки ревизионной комиссии Общества Заключение Ревизионной комиссии Общества |

Председатель Ревизионной комиссии



М.А. Лелекова

**Программа
плановой проверки (ревизии) финансово-хозяйственной
деятельности Общества за 2013 год**

Объект проверки: годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, регистры бухгалтерского учета, первичные учетные документы и иная документация финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Порядок проведения проверки: документальная проверка.

Объем проведения проверки: выборочная проверка.

| № п.п | Направление проверки/Вопросы программы | Член РК, ответственный за осуществление проверки по вопросу |
|--------------|---|--|
| 1. | Анализ основных показателей производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2013 года и 2013 год в целом. | Лелекова М.А. Очиков С.И. Кормушкина Л.Д. |
| 2. | Анализ затрат Общества по отдельным статьям (по выборке РК) за 9 месяцев 2013 года. | Лелекова М.А. Очиков С.И. Ким С.А. Гусева Е.Ю. |
| 3. | Оценка финансового состояния Общества, анализ динамики показателей финансового состояния, сопоставление с плановыми показателями за 9 месяцев 2013 года и 2013 год в целом. | Лелекова М.А. Очиков С.И. Кормушкина Л.Д. |
| 4. | Анализ и проверка дебиторской и кредиторской задолженности, кредитного портфеля, анализ просроченной и спорной задолженности, в том числе по расчетам с ТСО за 9 месяцев 2013 года. | Ким С.А., Очиков С.И. |
| 5. | Анализ надежности и качества энергоснабжения за 9 месяцев 2013 года: - динамика технологических нарушений в отчетном периоде, - динамика изменения показателей отпуска электроэнергии. | Ким С.А. |
| 6. | Анализ основных показателей исполнения производственных программ за 9 месяцев 2013 года по направлениям деятельности Общества: 6.1. Инвестиционная программа. 6.2. Программа технического обслуживания и ремонта (далее – ТОиР). 6.3. Программа инновационного развития. 6.4. Программа управления издержками (далее - ПУИ) 6.5. Программа финансового оздоровления. 6.6. Программа управления непрофильными активами 6.7. Программа повышения энергоэффективности, программа мероприятий по энергосбережению. 6.8. Программа закупок | Ким С.А. Очиков С.И. Кормушкина Л.Д. |
| 7. | Анализ выполнения обязательств Общества по технологическому присоединению заявителей за 9 месяцев 2013 года. | Ким С.А. |

| № п.п | Направление проверки/Вопросы программы | Член РК, ответственный за осуществление проверки по вопросу |
|----------|--|---|
| | 7.1. Общий анализ деятельности ДЗО по технологическому присоединению 7.2. Проверка исполнения заявок на технологическое присоединение (по выборке РК). 7.3. Анализ заключения и исполнения договоров технологического присоединения (по выборке РК). | |
| 8. | Анализ и проверка претензионно-исковой работы Общества и ее результатов за 9 месяцев 2013 года, в т.ч. претензионно-исковая работа по дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе по задолженности с ТСО. | Цырендашиев С.Б. |
| 9. | Управление персоналом. 9.1. Анализ движения численности за 9 месяцев 2013 года; 9.2. Анализ изменения структуры персонала за 9 месяцев 2013 года; 9.3. Анализ расходов на оплату труда, социальные выплаты и гарантии (по выборке РК) за 9 месяцев 2013 года. | Ким С.А. |
| 10. | Проверка взаимодействия Общества с территориальными сетевыми организациями (ТСО) при взаимном предоставлении услуг по передаче электроэнергии за 9 месяцев 2013 года. | Ким С.А. Очиков С.И. |
| 11. | Устранение за 9 месяцев 2013 года нарушений, выявленных внешними органами контроля (надзора), внутренним аудитом, Ревизионной комиссией Общества: 11.1. Проверка исполнения мероприятий (рекомендаций) по устранению нарушений, выявленных по результатам проверки Общества в рамках совместного приказа ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети» от 25.02.2013 № 126/126. 11.2. Проверка исполнения мероприятий (рекомендаций) в рамках исполнения приказа ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети» от 13.06.2013 № 361/338 «О проведении проверки организации закупочной деятельности в 1 полугодии 2013 года. | Ким С.А., |
| 12. | Проверка договоров, исполнения договорных обязательств (по выборке РК). | Цырендашиев С.Б. Очиков С.И. |
| 13. | Проверка организации корпоративного управления за 9 месяцев 2013 года: Соблюдение порядка, предусмотренного действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества в части принятия органами управления Общества необходимых решений для совершения сделок. | Цырендашиев С.Б. |
| 14. | Анализ и оценка эффективности деятельности Общества за 9 месяцев 2013 года в области экономической, информационной безопасности и оценка риска возможных злоупотреблений при осуществлении производственно-хозяйственной деятельности. | Гайченя И.А. |
| 15. | Организация обеспечения за 9 месяцев 2013 года спецодеждой и исполнение комплексных программ по предупреждению и снижению травматизма. | Очиков С.И. |
| 16. | Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности за 9 месяцев 2013 года и 2013 год в целом. Оценка достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год | Лелекова М.А. Очиков С.И. Малышев С.В. |

| № п.п | Направление проверки/Вопросы программы | Член РК, ответственный за осуществление проверки по вопросу |
|------------------|---|--|
| | | Кириллов А.Н., Гусева Е.Ю. |
| 17. | Оценка достоверности годового отчета Общества за 2013 год | Лелекова М.А. Очиков С.И. Малышев С.В. Кириллов А.Н., Гусева Е.Ю. |
| 18. | Другие вопросы, необходимость в которых возникает в ходе проверки | Все члены РК |

Перечень
информации и материалов, необходимых для проведения проверки

| № п.п. | Наименование | Форма предоставления |
|--------|--|--|
| 1. | Устав в актуальной по состоянию на 31.12.2013г. редакции. | В электронном виде (скан-копии). |
| 2. | Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2013г., подготовленная по Российским стандартам бухгалтерского учета (далее - РСБУ). | В электронном виде (скан-копии), пакет таблиц (Excel), направленных в ДУиО ОАО «Россети» |
| 3. | Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2013г., подготовленной по РСБУ. | В электронном виде (скан-копия). |
| 4. | Письменная информация (Отчет руководству) внешнего аудитора по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013г., подготовленной по РСБУ. | В электронном виде (скан-копия). |
| 5. | Годовой отчет за 2013г. | В электронном виде (Word). |
| 6. | Бизнес-план Общества на 2013 год (первоначальный, скорректированный). Решения Совета директоров Общества по утверждению бизнес-плана и его корректировке. Отчет об исполнении бизнес-плана за 2013г. с пояснительной запиской. | В электронном виде (Excel , Word). |
| 7. | Годовая комплексная программа закупок на 2013 год (первоначальная, с учетом корректировок). Решения СД по утверждению ГКПЗ и ее корректировке. Отчет об исполнении ГКПЗ за 2013г. Пояснительная записка (отчет генерального директора) по исполнению ГКПЗ за 2013 год. | В электронном виде (Excel , Word). |
| 8. | Инвестиционная программа (пообъектная), утвержденная Минэнерго (если применимо), органом исполнительной власти субъекта РФ (если применимо), Советом директоров первоначальная и скорректированная с решениями соответствующих органов по ее утверждению. Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2013 год с пояснительной запиской. | В электронном виде (Excel, скан-копии). |
| 9. | Ремонтная программа Общества на 2013 год (в физическом и стоимостном выражении) и решения органов управления по ее утверждению. Отчет об исполнении ремонтной программы за 2013 года с пояснительной запиской. | В электронном виде (Excel, скан-копии). |
| 10. | Отчеты по претензионно-исковой работе и ее результатах за 2013 год. | В электронном виде (Excel, скан-копии). |
| 11. | Учетная политика, действовавшая в 2013 году, с приказом (распоряжением) о ее утверждении. План счетов бухгалтерского учета с приказом (распоряжением) по утверждению. | В электронном виде (скан-копия). |

| № п.п. | Наименование | Форма предоставления |
|--------|--|---|
| 12. | <p>Приказ о назначении центральной инвентаризационной комиссии Общества.</p> <p>Приказ (распоряжение) о проведении инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.</p> <p>Описи, акты, сличительные ведомости результатов инвентаризации(й) имущества и обязательств, проведенной (ых) перед составлением бухгалтерской отчетности за 2013г.</p> <p>Ведомость результатов, выявленных инвентаризацией (№ ИНВ-26).</p> <p>Протоколы рабочих инвентаризационных комиссий.</p> <p>Протоколы Центральной инвентаризационной комиссии</p> | В электронном виде (скан-копия, Excel). |
| 13. | Главная книга по всем синтетическим и аналитическим счетам бухгалтерского учета с субсчетами за 2013 год по Обществу в целом. | В электронном виде (скан-копия с подписью Главного бухгалтера в электронном виде; в электронном виде (Excel). |
| 14. | Оборотно-сальдовая ведомость за 2013г. по всем синтетическим и аналитическим счетам бухгалтерского учета за 2013 год по Обществу в целом. | В электронном виде (скан-копия с подписью Главного бухгалтера в электронном виде; в электронном виде (Excel). |
| 15. | Расшифровка дебетового и кредитового оборотов по бухгалтерскому счету 01 «Основные средства» по объектам основных средств, по унифицированной форме №ОС-6б «Инвентарная книга учета объектов основных средств», без учета операций по переоценке основных средств. | В электронном виде (скан-копия). |
| 16. | Оборотно-сальдовые ведомости за 2013г. по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 04 «Нематериальные активы» с и расшифровкой объектов нематериальных активов с указанием реквизитов документа, подтверждающие права Общества на объект. | В электронном виде (Excel). |
| 17. | Оборотно-сальдовые ведомости за 2013г. по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 07 «Оборудование к установке» с расшифровкой по каждому объекту учета. | В электронном виде (Excel). |
| 18. | <p>Оборотно-сальдовые ведомости за 2013г. по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» с указанием информации по объектам, числящимся на остатках по состоянию на 31.12.2013 г:</p> <ul style="list-style-type: none"> - периода (месяц, год) возникновения затрат по объекту; - наличия/отсутствия объекта в инвестиционной программе 2013-2017гг. | В электронном виде (Excel). |
| 19. | <p>Оборотно-сальдовые ведомости за 2013г. по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 20 «Основное производство» с группировкой по видам (статьям) затрат.</p> <p>При наличии сальдо на счете по состоянию на 31.12.2013г., предоставить скан-копии договоров, иных документов,</p> | В электронном виде (Excel, скан-копии). |

| № п.п. | Наименование | Форма предоставления |
|--------|---|---|
| | обосновывающих наличие затрат, не отнесенных на результаты деятельности Общества в 2013 году. | |
| 20. | Оборотно-сальдовые ведомости за 2013г. по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 23 «Вспомогательные производства» с группировкой по видам (статьям) затрат. | В электронном виде (Excel). |
| 21. | Оборотно-сальдовые ведомости за 2013г. по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 26 «Общехозяйственные расчеты» с группировкой по видам (статьям) затрат. | В электронном виде (Excel). |
| 22. | Оборотно-сальдовые ведомости за 2013г. по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 58 «Финансовые вложения» с указанием по каждому объекту учета периода/даты предъявления к погашению (где применимо). | В электронном виде (Excel). |
| 23. | Оборотно-сальдовые ведомости за 2013г. по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений» с расшифровкой по каждому финансовому вложению. Скан-копия приказа (распоряжения) о создании резерва(ов) под обесценение финансовых вложений. Расчет резервируемых сумм по каждому финансовому вложению с обосновывающими материалами. | В электронном виде (Excel). |
| 24. | Оборотно-сальдовые ведомости за 2013г. по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» с расшифровкой по каждому контрагенту. | В электронном виде (Excel). |
| 25. | Оборотно-сальдовые ведомости за 2013г. по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» с указанием по каждому контрагенту по состоянию на 31.12.2013г.: - суммы просроченной задолженности (при наличии); - суммы спорной задолженности (при наличии); - суммы в резерве по сомнительным долгам (при наличии). | В электронном виде (Excel). |
| 26. | По 20 крупнейшим (по дебетовому обороту субсчета (вида деятельности) «Оказание услуг по передаче э/энергии» бухгалтерского счета 62) Заказчикам, ТСО: - заполненную таблицу в формате приложения №1 к настоящему запросу); - все документы, указанные в заполненной таблице в формате приложения №1 к настоящему запросу; - подписанные акты сверки задолженности по состоянию на 31.12.2013г.; - документы, подтверждающие осуществление претензионно-исковой работы (если применимо). | В электронном виде (Excel, скан-копии). Сгруппировать документы по контрагентам. |
| 27. | По 20 крупнейшим (по дебетовому обороту субсчета (вида деятельности) «Оказание услуг по технологическому присоединению» бухгалтерского счета 62) Заявителям: - заполненную таблицу в формате приложения №2 к настоящему запросу; | В электронном виде (скан-копии). Сгруппировать документы по контрагентам. |

| № п.п. | Наименование | Форма предоставления |
|-----------|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - договор технологического присоединения; - акт об осуществлении технологического присоединения; - акт о разграничении балансовой принадлежности сторон; - акт об оказании услуг технологического присоединения. - документы, подтверждающие осуществление претензионно-исковой работы (если применимо). | |
| 28. | <p>По 20 крупнейшим (по дебетовому обороту субсчета (вида деятельности) «Перепродажа э/энергии и мощности» бухгалтерского счета 62, не учитывая Бытовых потребителей/Население) Потребителям (в случае исполнения в 2013 году функций гарантирующих поставщиков):</p> <ul style="list-style-type: none"> - заполненную таблицу в формате приложения №3 к настоящему запросу; - договор энергоснабжения; - акт об оказании услуг; - подписанные акты сверки задолженности по состоянию на 31.12.2013г.; - документы, подтверждающие осуществление претензионно-исковой работы (если применимо). | В электронном виде (скан-копии). Сгруппировать документы по контрагентам. |
| 29. | <p>Перечень крупнейших по состоянию на 31.12.2013г. дебиторов (наименование, сумма в млн.руб.)</p> <p>Подписанные акты сверки расчетов по состоянию на 31.12.2013г. на общую сумму не менее 50% сальдо по состоянию на 31.12.2013г. на бухгалтерском счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», но не менее, чем по 20 дебиторам с приложением документов об осуществлении претензионно-исковой работы (если применимо).</p> | В электронном виде (скан-копии). |
| 30. | <p>Оборотно-сальдовые ведомости за 2013г. по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» с расшифровкой по контрагентам.</p> <p>Приказ о создании резерва по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2013г. с соответствующими приложениями и расшифровками.</p> | В электронном виде (Excel, скан копия). В электронном виде (скан копия). |
| 31. | <p>Оборотно-сальдовые ведомости за 2013г. по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам».</p> <p>Заполненная таблица в формате приложения №4 к настоящему запросу.</p> | В электронном виде (Excel). |
| 32. | <p>Оборотно-сальдовые ведомости за 2013г. по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».</p> <p>Заполненная таблица в формате приложения №5 к настоящему запросу.</p> | В электронном виде (Excel). |
| 33. | <p>Оборотно-сальдовые ведомости за декабрь 2013г. по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».</p> | В электронном виде (Excel). |
| 34. | <p>Оборотно-сальдовые ведомости за 2013г. по Обществу в</p> | В электронном виде |

| № п.п. | Наименование | Форма предоставления |
|--------|---|---|
| | целом по субсчетам бухгалтерского счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и расшифровкой по каждому контрагенту. | (Excel). |
| 35. | Оборотно-сальдовые ведомости за 2013г. по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». | В электронном виде (Excel). |
| 36. | Оборотно-сальдовые ведомости за 2013г. по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 90 «Продажи» с расшифровкой по видам деятельности. | В электронном виде (Excel). |
| 37. | Оборотно-сальдовые ведомости за 2013г. по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 91 «Прочие доходы и расходы» по видам деятельности. | В электронном виде (Excel). |
| 38. | Оборотно-сальдовые ведомости за 2013г. по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 96 «Резервы предстоящих расходов» с расшифровкой по каждому обязательству и физическому лицу и приложением обосновывающих материалов (приказов, распоряжений с соответствующими расшифровками). | В электронном виде (Excel, скан-копии). |
| 39. | Оборотно-сальдовые ведомости за 2013г. по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 97 «Расходы будущих периодов» с указанием по каждому обязательству периода (месяц, год) принятия к учету. | В электронном виде (Excel). |
| 40. | Оборотно-сальдовые ведомости за 2013г. по Обществу в целом по субсчетам бухгалтерского счета 99 «Прибыли и убытки» по видам деятельности. | В электронном виде (Excel). |
| 41. | Протоколы заседаний Совета директоров с решениями об утверждении состава КПЭ Общества и их целевых значений на 2013г. | Скан-копии в электронном виде. |
| 42. | Отчет «Сведения о неполной занятости и движении работников» по форме №П-4 (НЗ), утвержденной Приказом Росстата от 24.07.2012 № 407, по состоянию на 31.12.2013г. | Скан-копия в электронном виде. |
| 43. | Перечень ДЗО с информацией о доле участия в них, величине Уставного Капитала и Чистых активов по состоянию на 31.12.2011г., 31.12.2012г., 31.12.2013г. | В электронном виде (Excel). |
| 44. | <p>Расчет финансовых коэффициентов на 31.12.2013г., значения которых раскрываются в составе Годового отчета за 2013г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Коэффициент абсолютной ликвидности; - Коэффициент срочной ликвидности; - Коэффициент текущей ликвидности; - Коэффициент автономии (финансовой независимости); - EBITDA; - Отношение совокупного долга к EBITDA; - Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; - Рентабельность собственного капитала (ROE); - Рентабельность совокупных активов (ROTA) по прибыли до налогообложения; - Рентабельность EBITDA; - Соотношение темпов роста дебиторской и кредиторской задолженности; | В электронном виде (Excel). |

| № п.п. | Наименование | Форма предоставления |
|-------------------|--|---------------------------------|
| | - Соотношение совокупной дебиторской и кредиторской задолженности; - Соотношение наиболее ликвидной дебиторской и кредиторской задолженности. | |

