

Функции участников СВК

Функции участников СВК закреплены Политикой внутреннего контроля Общества, утвержденной решением Совета директоров от 10.03.2016 (протокол от 14.03.2016 № 168), положениями о структурных подразделениях.

Наименование участника	Основные функции в области СВК
Ревизионная комиссия	<ul style="list-style-type: none"> • осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, по результатам которого подготавливает предложения/рекомендации по совершенствованию СВК • осуществляет независимую оценку достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и в годовой бухгалтерской отчетности Общества
Совет директоров	<ul style="list-style-type: none"> • определяет принципы и подходы к организации системы внутреннего контроля Общества, в том числе утверждает внутренние документы Общества, определяющие организацию и стратегию развития и совершенствования СВК, утверждает Политику внутреннего контроля Общества • осуществляет контроль деятельности исполнительного органа Общества по основным (приоритетным) направлениям • рассматривает отчет исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества) об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества • ежегодно рассматривает отчеты внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля • рассматривает результаты внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля • осуществляет контроль за системой внутреннего контроля в части рассмотрения вопросов, связанных с контролем за достоверностью бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, за выбором внешнего аудитора и проведением внешнего аудита, за обеспечением соблюдения нормативных правовых требований • осуществляет контроль за выполнением установленных финансовых и операционных показателей, надзор за соблюдением применимого законодательства, установленных локальными нормативными актами правил и процедур, а также надзор за достоверностью и своевременностью формируемой Обществом иной отчетности
Единоличный исполнительный орган	<ul style="list-style-type: none"> • обеспечивает создание и эффективное

Наименование участника	Основные функции в области СВК
Общества	<p>функционирование СВК</p> <ul style="list-style-type: none"> • отвечает за выполнение решений Совета директоров в области организации СВК • формирует направления и планы развития и совершенствования СВК • осуществляет подготовку отчетности о финансово-хозяйственной деятельности Общества, об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества • рассматривает результаты внешней независимой оценки эффективности СВК, разрабатывает меры по развитию и совершенствованию СВК • утверждает регламентирующие и методологические документы Общества по вопросам организации и функционирования СВК, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества • обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач • организует ведение бухгалтерского и управленческого учета, подготовку бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности • представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчетность о финансово-хозяйственной деятельности Общества, об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества • обеспечивает реализацию функции внутреннего аудита
Руководители блоков и структурных подразделений Общества	<ul style="list-style-type: none"> • осуществляют функции по разработке, документированию, внедрению, мониторингу и развитию системы внутреннего контроля в функциональных областях деятельности Общества, ответственность за организацию и координацию / осуществление по которым возложена на них нормативными документами Общества / положениями о структурных подразделениях, в том числе: • обеспечивают реализацию принципов внутреннего контроля • организуют построение эффективных процессов (направлений деятельности), включая разработку и внедрение с учетом выявленных рисков новых или изменение существующих контрольных процедур • обеспечивают регламентацию курируемых процессов (направлений деятельности) • организуют исполнение контрольных процедур • осуществляют оценку (мониторинг) выполнения контрольных процедур • проводят оценку курируемых процессов (направлений деятельности) на предмет необходимости их оптимизации

Наименование участника	Основные функции в области СВК
	<p>для повышения эффективности и соответствия изменяющимся условиям внешней и внутренней среды, организуют разработку предложений по совершенствованию контрольных процедур</p> <ul style="list-style-type: none"> • обеспечивают устранение выявленных недостатков контрольных процедур и процессов (направлений деятельности)
<p>Работники блоков и структурных подразделений Общества, выполняющие контрольные процедуры в силу своих должностных обязанностей</p>	<ul style="list-style-type: none"> • исполняют контрольные процедуры • обеспечивают своевременное информирование непосредственных руководителей о случаях, когда исполнение контрольных процедур по каким-либо причинам стало невозможным и/или требуется изменение дизайна контрольных процедур в связи с изменением внутренних и/или внешних условий функционирования Общества • представляют на рассмотрение непосредственному руководству предложения по внедрению контрольных процедур в соответствующих областях деятельности
<p>Отдел безопасности</p>	<ul style="list-style-type: none"> • обеспечивает информационную безопасность Общества с соблюдением требований законодательства Российской Федерации • ведет работу по своевременному получению информации о признаках причинения вреда (ущерба, убытков) Обществу со стороны юридических и физических лиц • обобщает и анализирует итоги работы в части выявления фактов нанесения ущерба интересам Общества, установления причин и обстоятельств им способствовавших, прогноза возможных негативных последствий и на этой основе усиление экономической, информационной и иной безопасности Общества • определяет на основе анализа складывающейся обстановки и результатов проверок основные направления развития и совершенствования системы мер, реализуемых подразделением безопасности по организации и совершенствованию экономической и информационной безопасности, коммерческой тайны • оказывает содействие правоохранительным органам в проведении мероприятий, направленных на декриминализацию сферы энергоснабжения, а также обеспечивает защиту законных интересов Общества от противоправных действий юридических и физических лиц • проводит проверки по выполнению требований, установленных в Обществе в области обращения, хранения и использования документов, составляющих, коммерческую тайну • проводит контрольные мероприятия, проверки, служебные расследования и инспекции по вопросам обеспечения экономической, информационной и иной

Наименование участника	Основные функции в области СВК
	<p>безопасности</p> <ul style="list-style-type: none"> • проверяет предполагаемых контрагентов и деловых партнеров, осуществляет контроль над оформлением коммерческих сделок на предмет экономической безопасности • обеспечивает защиту информационных ресурсов • взаимодействует с органами государственной власти, органами судебной, исполнительной власти субъектов Российской Федерации и другими организациями и учреждениями субъектов Российской Федерации по вопросам, входящим в компетенцию Отдела
Отдел корпоративного управления и правового обеспечения	<ul style="list-style-type: none"> • участвует в подготовке совместно с другими структурными подразделениями проектов договоров, осуществляет их юридическую экспертизу, визирование, представление руководству Общества предложений по устранению выявленных в ходе экспертизы договоров несоответствий действующему законодательству и интересам Общества • обеспечивает подготовку и согласование проектов доверенностей, ведение реестра выданных доверенностей, их систематизацию и хранение копий выданных доверенностей • обеспечивает анализы и обобщения результатов рассмотрения судебных и арбитражных дел, а также практики заключения и исполнения хозяйственных договоров для постановки перед руководством вопросов об улучшении деятельности Общества • осуществляет предварительную проверку соответствия действующему законодательству приказов, распоряжений, соглашений и других актов правового характера,готавливаемых в Обществе, их визирование, подготовка заключений по другим правовым вопросам, возникающим в деятельности Общества