**Перечень необходимой информации и документов (информационный запрос)**

**для создания единой системы управления рисками компании и организации ее систематического мониторинга.**

1. Краткая история и описание текущей деятельности Группы (далее по тексту – Группа) и каждой из компаний, входящих в Группу.
2. Стратегия развития Группы и каждой компании Группы.
3. Структура и численность персонала каждой компании Группы.
4. Штатное расписание каждой компании Группы.
5. Телефонный справочник каждой компании Группы.
6. Корпоративная структура Группы.
7. Схемы и описание финансово-хозяйственной деятельности Группы и каждой компании Группы:
	1. Описание состава юридических лиц и доли участников уставного капитала каждой компании Группы;
	2. Описание схемы хозяйственных связей между компаниями Группы;
	3. Описание схемы финансовых потоков и распределения финансовых результатов между компаниями Группы;
	4. Описание схемы материальных потоков между компаниями Группы;
	5. Поцеховые технологические схемы (для производственных компаний Группы);
	6. Паспорта безопасности (для производственных компаний Группы);
	7. Описание схемы информационных потоков между компаниями Группы;
	8. Дивидендная политика;
	9. Описание используемых методов оптимизации налогообложения для каждой компании Группы.
8. Эмиссионные документы, отчеты эмитента.
9. Описание организации деятельности органов управления Группы компаний и каждой компании Группы:
	1. Уставы компаний Группы;
	2. Перечень органов управления Группы компаний и каждой компании Группы;
	3. Структура и компетенция органов управления Группы компаний и каждой компании Группы;
	4. Порядок избрания органов управления;
	5. Состав органов управления Группы компаний и каждой компании Группы
	6. Положения и регламенты деятельности органов управления Группы компаний и каждой компании Группы;
	7. Реестры собраний и решений органов управления Группы компаний и каждой компаний Группы;
	8. Протоколы собраний органов управления Группы компаний и каждой компании Группы.
	9. Описание действующей системы управления в каждой компании Группы:
	10. Организационно-функциональная структура управления каждой компании Группы;
	11. Регламенты и положения:
		1. Договорной работы;
		2. Продаж;
		3. Закупок;
		4. Расчетов;
		5. Маркетинговой деятельности;
		6. Инвестиционной деятельности;
		7. Управления товародвижением;
		8. Материального учета;
		9. Об урегулировании нарушений договорных отношений;
		10. Положение о бухгалтерии.
	12. Должностные инструкции работников бухгалтерии.
	13. Формализованные стратегии:
		1. Маркетинговой деятельности;
		2. Продуктовая стратегия;
		3. Инвестиционной деятельности;
		4. Финансовая стратегия;
		5. Взаимоотношений с дебиторами и кредиторами;
		6. Кадровая стратегия.
10. Описание действующей системы планирования в Группе компаний и каждой компании Группы:
	1. Регламент планирования (год, квартал, месяц, сутки);
	2. Формы документов.
11. Документооборот - графические схемы, перечень документов, кто формирует, кому передает, кто работает с документом, кто хранит, периодичность и срок формирования, по каждому из следующих направлений:
	1. годовое планирование деятельности - операционная деятельность, инвестиционная, финансовая;
	2. квартальное планирование - операционная деятельность, инвестиционная, финансовая;
	3. месячное планирование - операционная деятельность, инвестиционная, финансовая;
	4. закупки материально-технических ресурсов, оборудования, услуг;
	5. сбыт готовой продукции;
	6. отпуск со склада готовой продукции и организация доставки;
	7. учет списания сырья и основных материалов в производство;
	8. внутренняя отчетность (бухгалтерская, управленческая) по отпуску в производству, сбыту и закупкам;
	9. договорная работа;
	10. инвестиционная деятельность;
	11. ремонты.
12. Формы документов каждой компании Группы:
	1. тендерная документация;
	2. операционные планы (годовые, квартальные, месячные, суточные;
	3. финансовые планы (годовые, квартальные, месячные);
	4. типовые договора на закупку;
	5. типовой договор по реализации продукции;
	6. типовой договор на экспедирование грузов;
	7. внутренние отчеты;
13. Нормативная база:
	1. перечень нормативов;
	2. порядок утверждения нормативов;
	3. динамика нормативов:
		1. для производств (расходные коэффициенты и пр.) – за последние 5 лет, при наличии старого производства/оборудования – данные за 1984 г.;
		2. для остальных – за последние 3 года.
14. Отчетность по РСБУ (баланс с приложениями) и МСФО по компаниям, входящим в Группу, и сводная отчетность по Группе в целом.
15. Описание учетных систем каждой компании Группы:
	1. Учетная политика организации;
	2. Наименование учетной системы, перечень сводных показателей;
	3. Перечень программного обеспечения и краткое описание:
		1. Функциональности;
		2. Автоматизируемых учетных задач;
		3. Количества пользователей и рабочих мест;
		4. Структуры программного обеспечения (клиент-сервер и т.д.).
	4. Топология сетей и способы передачи информации между сетями компаний Группы
	5. Описание аппаратного комплекса компаний Группы:
		1. Количество персональных компьютеров и их краткая характеристика;
		2. Количество серверов и их краткая характеристика.
16. Описание системы материального стимулирования компаний Группы:
	1. Положение о материальном стимулировании каждой компании Группы;
	2. Договоры с топ менеджментом каждой компании Группы;
	3. Коллективный договор каждой компании Группы.
17. Описание системы внутреннего контроля каждой компании Группы:
	1. Положение о структурных подразделениях, выполняющих функции внутреннего контроля в каждой компании Группы
	2. Нормативно-регламентирующие документы по направлению внутреннего контроля;
	3. Отчетные формы документов службы внутреннего контроля;
	4. Отчеты службы внутреннего контроля.
18. План территории каждой компании Группы (для производственных и складских объектов).

Данный запрос не должен исключать возможности получения Исполнителем иных документов и разъяснений от компетентных сотрудников исследуемых компаний, необходимых Исполнителю для качественного оказания услуг.