

Ревизионная комиссия АО «Россети Научно-инжиниринговый центр»

Протокол № 2 заседания Ревизионной комиссии АО «Россети Научно-инжиниринговый центр»

Дата протокола: 13 мая 2026 года

Дата заседания: 13 мая 2026 года

Место проведения заседания: г. Москва, Каширское шоссе 22к3стр16.

Время проведения заседания: 12 часов 00 минут

Заседание Ревизионной комиссии проводится в форме совместного присутствия.

Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» - 3 человека.

В заседании Ревизионной комиссии принимали участие члены Ревизионной комиссии АО «Россети Научно-инжиниринговый центр»:

- Кириллова Виктория Андреевна;
- Терентьева Елена Алексеевна;
- Романовская Надежда Геннадьевна.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии АО «Россети Научно-инжиниринговый центр», имеется.

Решение по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии принимается большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

1. О рассмотрении и утверждении Заключения Ревизионной комиссии АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении и утверждении Заключения Ревизионной комиссии АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Заключение Ревизионной комиссии АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

2. Подписать Заключение Ревизионной комиссии АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» членами Ревизионной комиссии, проголосовавшими «ЗА» по п. 1 настоящего решения.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Терентьева Е.А., Кириллова В.А.) – 2 голоса.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято.

Председатель Ревизионной комиссии
АО «Россети Научно-инжиниринговый центр»  /В.А. Кириллова

Секретарь Ревизионной комиссии
АО «Россети Научно-инжиниринговый центр»  / Е.А. Терентьева

Ревизионная комиссия
АО «Россети Научно-инжиниринговый центр»

Утверждено
Ревизионной комиссией
АО «Россети Научно-инжиниринговый центр»
(протокол от 13 мая 2026 года № 2)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Акционерного общества
«Россети Научно-инжиниринговый центр»

ЗА 2025 ГОД

13 мая 2026 года
г. Москва

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Состав Ревизионной комиссии избран решением общего собрания акционеров	Решение Общего собрания акционеров Общества (протокол заседания от 30.06.2025 № 18)
Председатель, Секретарь Ревизионной комиссии избраны решением Ревизионной комиссии	Протокол Ревизионной комиссии АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» от 10.02.2026 № 1
Председатель Ревизионной комиссии	Кириллова Виктория Андреевна
Секретарь Ревизионной комиссии	Терентьева Елена Алексеевна
Члены Ревизионной комиссии	Романовская Надежда Геннадьевна

Срок проведения ревизии: В соответствии с планом работы Ревизионной комиссии на 2025-2026 корпоративный год (протокол заседания Ревизионной комиссии АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» от 10.02.2026 № 1) ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» за 2025 год проводится в период с февраля по май 2026 года.

Основание ревизии: Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», устав АО «Россети Научно-инжиниринговый центр», положение о Ревизионной комиссии АО «Россети Научно-инжиниринговый центр», решение Ревизионной комиссии АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» (протокол заседания от 10.02.2026 № 1).

Цель ревизии: Осуществление контроля за финансово – хозяйственной деятельностью АО «Россети Научно-инжиниринговый центр», подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете за 2025 год, бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» за 2025 год (далее - Отчетность).

Под достоверностью во всех существенных отношениях понимается степень точности данных Отчетности, которая позволяет акционерам делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», уставом АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в АО «Россети Научно-инжиниринговый центр», своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности несет исполнительный орган АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

Проверяемый период: с 01.01.2025 по 31.12.2025.

Объект ревизии: Годовой отчет за 2025 год, бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год, решения органов управления, локальные нормативные акты и организационно-распорядительные документы

АО «Россети Научно-инжиниринговый центр», программы и планы, регистры бухгалтерского учета, первичные учетные документы и иная документация финансово-хозяйственной деятельности АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование	Акционерное общество «Россети Научно-инжиниринговый центр» (далее по тексту – Общество)
Сокращенное наименование	АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» (далее по тексту – Общество)
Место нахождения (юридический адрес)	196247, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр-кт Ленинский, д. 153, пом/офис 10-Н/1039
Государственная регистрация (ОГРН, дата)	1147847405474 от 21.11.2014
ИНН	7820338897
Филиалы и обособленные подразделения	Обособленное подразделение в г. Москва
Единоличный исполнительный орган	Управляющая организация АО «Россети Научно-технический центр» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» с 11.10.2021 по настоящее время (договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» управляющей организации от 11.10.2021 № 1).
Главный бухгалтер	Аврамчик Екатерина Юрьевна - с 18.06.2018 по настоящее время.
Среднесписочная численность сотрудников Общества за 2025 год	4 человека
Основные акционеры	АО «Россети Управление имуществом» 99 %, ПАО «Россети Ленэнерго» 1 %.
Основные направления деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие, не включенные в другие группировки (код ОКВЭД 72.19.9).

II. ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ

При проведении ревизионной проверки рассматривалось соблюдение Обществом законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества.

Ревизионной комиссией выборочно проведена проверка ряда совершенных Обществом финансово-хозяйственных операций на предмет достоверного и своевременного отражения фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, проверка достоверности и полноты раскрытия информации в годовом отчете

за 2025 год.

Ревизионная комиссия в ходе оценки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год полагалась на аудиторское заключение аудитора Общества ООО «Что делать Аудит» (Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 11906111182), выраженного в аудиторском заключении от 26.02.2026 (договор на проведение аудита № 5301ао от 15.09.2025).

По мнению аудитора ООО «Что делать Аудит»:

«годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Россети Научно-инжиниринговый центр» по состоянию на 31 декабря 2025 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2025 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации».

Отчетность составлена в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации (РСБУ) и локальными нормативными актами Общества во всех существенных отношениях.

В ходе ревизионной проверки выборочно проведена сверка данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и данных годового отчета Общества за 2025 год. В рамках проделанной работы Ревизионная комиссия не обнаружила существенных искажений финансовой информации, содержащейся в годовом отчете Общества за 2025 год. На момент выдачи настоящего Заключения годовой отчет за 2025 год, выносимый на утверждение годового Общего собрания акционеров, не утвержден Советом директоров Общества.

Факты нарушения правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на Отчетность Общества, в ходе выборочной проверки не выявлены.

В соответствии со статьей 88 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по результатам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2025 года, Ревизионная комиссия выражает мнение о достоверности данных во всех существенных отношениях, содержащихся в годовом отчете Общества за 2025 год и в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Состав подтверждаемой Ревизионной комиссией Отчетности АО «Россети Научно-инжиниринговый центр»:

№ п.п.	Наименование формы отчетности	Дата подписания руководством	Количество листов в документе
1.	Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2025 года	10.02.2026	2
2.	Отчет о финансовых результатах за 2025 год	10.02.2026	1

№ п.п.	Наименование формы отчетности	Дата подписания руководством	Количество листов в документе
3.	Отчет об изменениях капитала за 2025 год	10.02.2026	3
4.	Отчет о движении денежных средств за 2025 год	10.02.2026	1
5.	Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» за 2025 год в текстовой и табличной форме	10.02.2026	34
6.	Годовой отчет АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» за 2025 год	-	44

Настоящее Заключение Ревизионной комиссии должно рассматриваться совместно со всеми подтверждаемыми формами бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениями к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год, с годовым отчетом Общества за 2025 год.

Председатель
Ревизионной комиссии



В.А. Кириллова

Члены
Ревизионной комиссии



Е.А. Терентьева