

**Разрешенный перечень документов, обрабатываемых в рамках Электронного Документооборота (ЭДО) в ООО "Сименс Энергетика"**

**1. Внутренние документы (требующие подписи только со стороны сотрудников компании ООО "Сименс Энергетика"):**

**1.1. Бухгалтерские документы:**

- 1.1.1. Связанные с инвентаризацией (Приказ, Опись, Сличительная ведомость, инвентаризационный акт и прочие документы)
- 1.1.2. На списание дебиторской/ кредиторской задолженности, основных средств, материалов и т.п.
- 1.1.3. Связанные с начислением/роспуском резервов
- 1.1.4. Связанные с оплатой счетов, ретро-бонусов, созданием/изменением условий платежа
- 1.1.5. Относятся к основным средствам (на перемещение ОС, ввод в эксплуатацию (акт ОС-1) и т.п.), материалам, НМА, РБП и т.п.
- 1.1.6. Справки бухгалтера, регистры бухгалтерского учета, заявки на открытие новых бухгалтерских счетов
- 1.1.7. Прочие формуляры, отчеты, меморандумы, служебные записки в т.ч. с выражением обоснованного суждения (management judgement)
- 1.1.8. Акт сверки с аффилированными компаниями
- 1.1.9. Требование-накладная на списание материалов в производство М-11
- 1.1.10. Приходный ордер М-4
- 1.1.11. Акт о порче, бое, ломе товарно-материальных ценностей ТОРГ-15
- 1.1.12. Акт о списании товара ТОРГ-16
- 1.1.13. Выпуск готовой продукции на склад МХ-18

**1.2. Документы, относящиеся к командировкам:**

- 1.2.1. Заявка на услуги агентства (заказ билетов, гостиниц, трансферов)
- 1.2.2. Заявление на выдачу авансов
- 1.2.3. Приказ на командирование
- 1.2.4. Авансовый отчет по командировочным расходам
- 1.2.5. Отчет по административным/хозяйственным расходам

**1.3. Кадровые документы:**

- 1.3.1. Служебная записка о направлении на обучение сотрудников
- 1.3.2. Обходной лист при увольнении
- 1.3.3. Согласие работника на обработку персональных данных
- 1.3.4. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных работником для распространения
- 1.3.5. Согласие на признание персональных данных общедоступными.
- 1.3.6. Заявления на перевод зарплаты с реквизитами счета
- 1.3.7. Путевые листы при использовании личного автотранспорта
- 1.3.8. Табели учета рабочего времени
- 1.3.9. Гражданско-правовые договоры (договоры подряда, оказания услуг), акты выполненных работ
- 1.3.10. Заявление на отпуск
- 1.3.11. Заявление на компенсацию спорта
- 1.3.12. Заявление на материальную помощь
- 1.3.13. Заявление возмещение расходов на медосмотр
- 1.3.14. Заявление на возмещение проезда на вахту

**1.4. Комплаенс документы**

- 1.4.1. Декларация потенциального конфликта интересов работника

**1.5. Налоговые документы**

- 1.5.1. Регистры налогового учета
- 1.5.2. Квартальные книги покупок и продаж
- 1.5.3. Выписки из книг покупок и продаж

**1.6. Документы Департамента проектного и клиентского финансирования**

- 1.6.1. Заявки на получение доступа к различным системам (GREAT, Finavigate, прочие)
- 1.6.2. Тесты на эффективность по форвардным сделкам НА
- 1.6.3. Стратегии по хеджированию
- 1.6.4. Отчеты о валютных потоках по проектам
- 1.6.5. Формуляры на выпуск писем поддержки от штаб-квартиры
- 1.6.6. Формуляры по квартальной аттестации банковских счетов

**2. Внутренние документы (требующие подписи со стороны сотрудников и компании ООО "Сименс Энергетика"):**

**2.1. Бухгалтерские документы:**

- 2.1.1. Относятся к основным средствам (договоры на приобретение ОС сотрудниками, акты приемки-передачи ОС и т.п.)
- 2.1.2. Относятся к материально-производственным запасам (договоры на приобретение МПЗ сотрудниками, акты приемки-передачи МПЗ и т.п.)

**2.2. Прочие документы:**

- 2.2.1. Локальные нормативные акты (циркуляры, руководства, политики, инструкции) компании ООО "Сименс Энергетика", если подписание их электронной подписью не противоречит действующим законодательным нормам

**3. Внешние документы (подписывающиеся помимо ООО "Сименс Энергетика" другой компанией):**

**3.1. Документы с иностранными и российскими компаниями группы Сименс Энергетика и группы Сименс (за исключением расчетов с иностранными компаниями группы Сименс Энергетика и группы Сименс, находящимися на территории стран, где есть ограничения на подписание документов из списка ниже с помощью электронной подписи):**

- 3.1.1. Договоры (в т.ч. Договоры займа, а также любые иные договоры, связанные с финансированием, управлением валютными, сырьевыми, кредитными и прочими финансовыми рисками), Дополнительные соглашения, Спецификации

- 3.1.2. Счета на оплату
- 3.1.3. Акт об оказании услуг/выполнении работ
- 3.1.4. Товарная накладная по проданным товарам
- 3.1.5. Заявки на перевод транша
- 3.1.6. Прочие документы, предусмотренные договором

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Олег Титов

01.07.2021

Коммерческий директор \_\_\_\_\_ Кристиан Вайс

01.07.2021

## The list of the permitted documents processed within Siemens Energy Electronic Document Management System (SEDMS)

### 1. Internal documents (signed by Siemens Energy LLC staff only)

#### 1.1. Accounting documents:

- 1.1.1. Related to inventory (Order, Inventory List, Inventory Check Sheet, inventory certificate, etc.)
- 1.1.2. Related to writing off accounts receivable / accounts payable, fixed assets, materials, etc.
- 1.1.3. Related to accrual / release of reserves
- 1.1.4. Related to invoice payment, retro bonuses, change of payment terms
- 1.1.5. Related to fixed assets (on movement of FA (Act OS-1), launch, etc.), materials, intangible assets, deferred expenses, etc.
- 1.1.6. Accounting notes, bookkeeping registers, requests for new accounts
- 1.1.7. Other forms, reports, memorandums, notes including those with reasonable judgment (management judgement)
- 1.1.8. Reconciliation acts with affiliated companies
- 1.1.9. Acceptance note for the write-off of materials in manufacture M-11
- 1.1.10. Materials receipt ticket M-4
- 1.1.11. Act of spoiling, breakage, waste of materials TORG-15
- 1.1.12. Act for the write-off of the goods TORG-16
- 1.1.13. Finished-product output to the stock MX-18

#### 1.2. Documents related to business trips:

- 1.2.1. Request for agency services (booking, hotels, transfers)
- 1.2.2. Request for advance payments
- 1.2.3. The order on a business trip
- 1.2.4. The report on business trip expenses
- 1.2.5. The report on administrative expenses

#### 1.3. Staff documents:

- 1.3.1. Staff training form
- 1.3.2. Exit check list
- 1.3.3. Employee's consent to the processing of personal data
- 1.3.4. Consent to the processing of personal data authorized by the employee for distribution
- 1.3.5. Consent to the recognition of personal data as publicly available.
- 1.3.6. Applications for transfer of a salary with account details
- 1.3.7. Waybill when using personal vehicles
- 1.3.8. Acts of the performed works
- 1.3.9. Civil law contracts (contracts for the provision of services), acts of work performed
- 1.3.10. Vacation Application
- 1.3.11. Applications for compensation sports activities, on training
- 1.3.12. Applications for financial support from the company
- 1.3.13. Applications for compensation for medical examinations
- 1.3.14. Applications for compensation for transfer on watch

#### 1.4. Compliance documents:

- 1.4.1. Declaration on employee's potential conflict of interest

#### 1.5. Tax related documents:

- 1.5.1. Register of tax accounting
- 1.5.2. Quarterly Purchase book and Sales book
- 1.5.3. Extract from Purchase book and Sales book

#### 1.6. TSF department's documents

- 1.6.1. Access requests to different Tools (GREAT, Finavigate, etc.)
- 1.6.2. Effectiveness test related to HA forward deals
- 1.6.3. Hedging strategy
- 1.6.4. Currency flows reports related to projects
- 1.6.5. Applications for issuing letters of support from headquarter
- 1.6.6. Applications for quarterly certification of Bank accounts

**2. Internal documents (signed by Siemens Energy LLC staff and Company )**

**2.1. Accounting documents:**

2.1.1. Related to fixed assets (purchase agreement of fixed assets by employees , acts of acceptance, etc.)

2.1.2. Related to materials (purchase agreement of materials by employees, acts of acceptance, etc.)

**2.2. Other documents:**

2.2.1. Internal Regulations, Circulars, policies, instructions if it does not contradict the current legislation

**3. External documents (signed by Siemens Energy LLC and a third party):**

**3.1. Documents involving foreign and Russian Siemens Energy group and Siemens group companies (exception: settlements with foreign Siemens Energy group and Siemens group companies located on the territory of countries with effective restrictions for signing documents listed below by means of Siemens Energy digital signature):**

3.1.1. Agreements (incl. Loan Agreements and any other agreements connected with financing, management of currency, raw, credit and other financial risks), Supplementary Agreements, Specifications

3.1.2. Invoices

3.1.3. Services/Works Completion Certificate

3.1.4. Consignment note on the sold goods

3.1.5. Drawdown requests

3.1.6. Other documents in accordance with the agreement

CEO	_____ Titov Oleg	01.07.2021
CFO	_____ Weiss Christian	01.07.2021