



*Утвержден
решением Общего собрания акционеров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»
(приказ ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети»
№ 241/303 от 16 июля 2020)*

*Предварительно утвержден
решением Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»
(протокол № 9 от 30 апреля 2020)*

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ
СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ ЕДИНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ»
(АО «ЭЛЕКТРОСЕТЬСЕРВИС ЕНЭС»)
ЗА 2019 ГОД**

Оглавление

Раздел 1. Общая информация об обществе. Приоритетные направления деятельности и отчет о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности.	3
Раздел 2. Перспективы развития Общества	5
Раздел 3. Организационная структура Общества	6
Раздел 4. Основные факторы риска. Система управления рисками.	7
Раздел 5. Информация о ценных бумагах и уставном капитале общества.	11
5.1. Выпуск и обращение акций на рынке ценных бумаг.	11
5.2. Сведения об обществах, в которых Общество владеет не менее 5% голосующих акций.	11
5.3. Информация о регистраторе Общества.	12
Раздел 6. Органы управления и контроля общества.	13
6.1. Общее собрание акционеров.	13
6.2. Совет директоров.	13
6.3. Сведения о Генеральном директоре.	19
6.4. Ревизионная комиссия.	19
Раздел 7. Основные финансово-экономические и производственные показатели общества по итогам деятельности в отчетном периоде.	23
Раздел 8. Состояние чистых активов общества	25
Раздел 9. Распределение прибыли и дивидендная политика общества.	26
9.1. Принципы дивидендной политики Общества	26
9.2. Условия выплаты дивидендов	26
9.3. Распределение чистой прибыли Общества по направлениям использования и выплата дивидендов за предыдущие периоды.	26
Раздел 10. Контактная информация общества	29
Раздел 11. Приложения:	30
1. Организационная структура АО «Электросетьсервис ЕНЭС».....	30
2. Информация о крупных сделках, совершенных АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в 2019 году.	30
3. Информация о сделках, совершенных АО «Электросетьсервис ЕНЭС» 2019 году, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных уполномоченным органом управления Общества	30
4. Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2019 год.....	30

Раздел 1. Общая информация об обществе. Приоритетные направления деятельности и отчет о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности.

13.11.2007 на заседании Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» было принято решение об учреждении 100-процентного дочернего общества ОАО «ФСК ЕЭС» - Открытого акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания ЕНЭС» (далее также – ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», Общество).

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» создано в рамках реформирования системы технического обслуживания и ремонтов ОАО «ФСК ЕЭС» на базе филиала ОАО «ФСК ЕЭС» по специальным работам в электрических сетях «Электросетьсервис». Начало работы Общества по основному виду деятельности – с 01.04.2008 г. Решение о создании Общества принято с целью создания конкурентной среды в области технического обслуживания и ремонта, диагностического обследования, повышения эффективности работы как на внешнем, так и на внутреннем рынках, оптимизации затрат на техническое обслуживание и ремонт электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства. 16.01.2008 была осуществлена государственная регистрация ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в качестве юридического лица.

В связи с приведением фирменного наименования Открытого акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети» (ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС») в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 14 марта 2016 года наименование Общества изменено на Акционерное общество «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети» (АО «Электросетьсервис ЕНЭС»).

Основными видами деятельности Общества являются ремонт, техническое обслуживание воздушных линий электропередач, трансформаторного и реакторного подстанционного оборудования, в том числе замена высоковольтных вводов, аварийно-восстановительные работы на электросетевых объектах повышенной сложности и иного технологического оборудования, связанного с функционированием электросетевого хозяйства и инфраструктуры рынка электрической энергии.

АО «Электросетьсервис ЕНЭС» специализируется на выполнении особо сложных аварийно-восстановительных и ремонтных работ, а также диагностике электротехнического оборудования, требующих специального опыта и квалификации персонала. На решение этих задач, на обеспечение безотказной работы оборудования, на постоянное совершенствование и развитие энергетических объектов сетей, а также на поддержание качества и бесперебойности процесса передачи электроэнергии направлена деятельность Общества.

Начиная с 2017 года, Общество является членом саморегулируемых организаций Ассоциация «СРО Совет Проектировщиков» и Ассоциацией СРО «Стройкорпорация». В 2019 году Общество вступило в Ассоциацию «СРО Лига Изыскателей». Членство в этих организациях дает Обществу право выполнять работы по профилю своей основной деятельности, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.

В 2019 году АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Общество) осуществляло деятельность по ремонту и диагностическому обследованию воздушных линий электропередачи, трансформаторного, реакторного коммутационного, измерительного и защитного подстанционного оборудования, проведению аварийно-восстановительных работ, по реконструкции и капитальному строительству объектов электроэнергетики, на электросетевых объектах высшей сложности и иного технологического оборудования, связанного с функционированием электросетевого хозяйства и инфраструктуры рынка электрической энергии. Это в полной мере соответствует целям и задачам Общества, специализирующегося на выполнении особо важных и сложных работ, требующих специального опыта и высокой квалификации производственного персонала.

В 2019 году помимо плановых работ по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР) и программе повышения надежности (ППН) в минимально сжатые сроки выполнены аварийно-восстановительные работы на трансформаторах ЗАТГ ф. А на ПС 500

кВ Белозёрная, АТ-2 ПС 220 кВ «Литейная», на выключателя СВ-220 ПС 220 кВ Ишим, ВМТ-100 на ПС220 кВ Г-20, по замене вводов на ПС500 кВ Муравленковская, ПС 220 кВ Елецкая, ПС 220 кВ Бобров, ПС 220 кВ Тула, ПС 220 кВ Осётр.

В рамках выполнения крупных и особо важных проектов инвестиционной деятельности было завершено строительство подстанции и технологических дорог для Адыгейской ВЭС (АО «ВетроОГК») и реконструкция системы плавки гололеда на ВЛ 220 кВ Кинельская-Уральская с отпайкой на ПС Южная (МЭС Волги).

Общество старается внедрять в производственный процесс инновационные технологии, такие как проведение работ по ремонту ВЛ под рабочим напряжением, монтаж и демонтаж опор ВЛ в труднодоступных местах с использованием вертолетов, замена элементов опор без отключения ВЛ. Используя научный потенциал своих специалистов, Общество активно разрабатывает и внедряет в повседневную практику передовые общепризнанные методики диагностических обследований энергетического оборудования.

Основными задачами менеджмента Общества в 2019 году были: обеспечение оптимальной стоимости ремонта и диагностики объектов электроэнергетики, повышение качества выполняемых работ, подготовка к выполнению новых видов работ и услуг на объектах электроэнергетики, развитие специализированных производственных баз, повышение квалификации и профессионального роста производственного персонала, снижение доли накладных расходов, исключение влияния факторов сезонности на загрузку производственного персонала в результате участия Общества в реализации инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС».

Выручка АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за отчетный 2019 год увеличилась на 373 604 тыс. руб. относительно 2018 года и составила 3 582 477 тыс. руб., без НДС.

Валовая прибыль за отчетный период (2019 год) составила 575 411,36 тыс. руб., что превышает аналогичный показатель, полученный по итогам 2018 года на 187 146,77 тыс. руб. По итогам 2019 года Обществом получена чистая прибыль в размере 4 772,32 тыс. руб.

Раздел 2. Перспективы развития Общества

План развития Общества на 2020 год включает достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица № 1

Наименование показателя	Факт 2019 год	План 2020 год
Выручка от реализации, тыс. руб.	3 582 477	5 416 957
Чистая прибыль, тыс. руб.	4 772	118 919
Соотношение собственных и заемных средств (К= Собственный капитал (итог по разделу III) /Заемный капитал (строка баланса 1510))	0,80	1,32

В 2020 году Общество планирует получить совокупную выручку в размере 5 416 957 тыс. руб., в том числе:

- выручку от реализации инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» (4 341 638 тыс. руб.);

- выручку по договорам технического обслуживания и ремонтов ПАО «ФСК ЕЭС» (1 000 000 тыс. руб.);

- выручку по работам для сторонних заказчиков (62 363 тыс. руб.).

В 2020 году Общество планирует сократить размер заимствований до 583 808 тыс. руб. и увеличить чистые активы до 773 353 тыс. руб.

Для обеспечения роста экономических показателей Общество рассматривает следующие возможные направления своего перспективного развития и расширение спектра услуг. АО «Электросетьсервис ЕНЭС» продолжает внедрять новые методы и технологии на стыке разных областей и отраслей и, таким образом, предлагает заказчикам новые услуги:

- 1) Монтаж ВОЛС на ВЛ под напряжением;
- 2) Замена нижней секции стойки промежуточной металлической portalной опоры на оттяжках, позволяющая выполнять работы, как на отключенной ВЛ, так и без отключения ВЛ.
- 3) Регенерация трансформаторного масла под рабочим напряжением;
- 4) Диагностика вращающихся электрических машин.
- 5) В части развития отношений с заказчиками Общество постепенно переходит от выполнения отдельных работ к комплексным услугам:
- 6) Монтаж элегазового оборудования и его дальнейшее полное сервисное обслуживание;
- 7) Проведение обследований состояния заземляющих устройств ПС и проектные работы по их реконструкции;
- 8) Комплексное обследование ВЛ;
- 9) Использование многолетних связей с производителями оборудования для осуществления дилерских полномочий.

Раздел 3. Организационная структура Общества

Организационная структура АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по состоянию на 31.12.2019 представлена в приложении 1 к Годовому отчету.

В 2019 году Общество не участвовало в уставном капитале иных организаций, дочерних и зависимых обществ не имеет.

Раздел 4. Основные факторы риска. Система управления рисками. Основные риски Общества.

Отраслевые риски

- Риск, связанный с возможностью потери гарантированного заказчика - ПАО «ФСК ЕЭС», на оборот с которым у АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в 2019 году приходилось основная доля заказов. В 2019 году риск не реализован.

- Риски, связанные с опережающим износом основных средств по сравнению с темпами их капитального ремонта и модернизации. В 2019 году снижение риска осуществлялось за счет оснащения Общества спецмеханизмами, автотранспортом, средствами малой механизации и технологическим оборудованием.

- Риск нереализации портфеля заказов вследствие снижения объемов работ и рентабельности по причине острой конкуренции в отрасли. В качестве мер по минимизации риска в 2019 году Общество стремилось к снижению издержек при сохранении качества оказываемых услуг.

- Риск снижения деловой репутации Общества вследствие наличия судебных исков, претензий за невыполнение работ в установленные сроки и требуемого качества. Меры по минимизации риска в 2019 году: совершенствование организации работ, совершенствование процедуры конкурсного отбора, повышение качества юридической проработки договоров.

- Риски снижения рентабельности, связанные с ужесточением законодательства Российской Федерации, а именно:

потеря дохода, связанная с ограничением выполнения профильных работ по причине перевода доли заказа госкомпаний для предприятий малого и среднего бизнеса
увеличение расходов, связанных с ростом налоговых сборов, пошлин.

В качестве мер по минимизации риска в 2019 году Общество стремилось к снижению издержек и формированию портфеля заказов, учитывающие изменения законодательства. Общество регулярно проводит маркетинговые и аналитические исследования рынка, что способствует пониманию общей ситуации в отрасли и позволяет быстро и правильно реагировать на происходящие изменения.

Производственные риски:

- Риск, связанный с лишением допусков на проведение работ. Меры по минимизации риска в 2019 году: обеспечение соблюдения требований СРО, включая повышение квалификации специалистов, прохождение плановых проверок со стороны СРО.

- Риск производственного травматизма. Меры по минимизации риска в 2019 году: совершенствование системы по управлению охраной труда и строгое соблюдение стандартов этой системы.

Правовые риски

- Риски предъявления третьими лицами исковых требований и претензий, а также предъявление исковых требований и претензий Обществом третьим лицам, связанных с возникновением спорных ситуаций. В 2019 году Обществом предприняты все меры по снижению данного риска.

- Риски оспаривания контролирующими органами информации в отношении отражения операций, произведенных в отчетном и предшествующем периодах. Руководство Общества не исключает, что по поводу каких-то операций, произведенных в отчетном и предшествующем периодах, в будущем возможны споры с контролирующими органами,

которые могут привести к изменениям результатов хозяйственной деятельности. По мнению руководства Общества, по состоянию на 31.12.2019 положения законодательства интерпретированы Обществом корректно.

Финансовые риски

- Валютный риск. Данный риск не оказывает существенного влияния на деятельность Общества.

- Инфляционный риск. В целях минимизации финансовых рисков, связанных с инфляционными процессами, в 2019 году ежеквартально проводился анализ показателей финансового состояния Общества, что позволило оперативно выявлять недостатки в работе Общества и принимать меры для их ликвидации. Риски АО «Электросетьсервис ЕНЭС», связанные с инфляцией, контролируются, степень их воздействия в настоящее время оценивается как существенная. Риск реализован частично.

- Кредитный риск. В 2019 году существовал риск неисполнения финансовых обязательств сторонними заказчиками за выполненные объемы работ, оказанные услуги, в связи с ликвидацией, банкротством предприятий и организаций и невозможностью взыскания долга за оказанные услуги. Данный риск в 2019 году минимизирован в результате проводимых Отделом экономической безопасности и режима мероприятий по оценке платежеспособности внешних заказчиков в ходе заключения договоров, работы с финансовым инструментом в виде получения банковских гарантий, периодическому анализу дебиторской задолженности Общества и взысканию просроченной задолженности с контрагентов. Риск не реализован.

- Возникновение кассовых разрывов. Неплатежи со стороны заказчиков Общества влекут за собой риск невыполнения производственной программы и просрочки платежей по обязательствам Общества. Риск реализован частично.

- Риски роста просроченной и безнадежной дебиторской задолженности. В целях снижения рисков роста просроченной и безнадежной задолженности в Обществе утверждено Положение по учету дебиторской и кредиторской задолженности, согласно которому предусмотрен ежеквартальный анализ дебиторской и кредиторской задолженности. В 2019 году разработаны матрицы рисков и контролей по бизнес-процессу «Дебиторская задолженность».

Стратегический риск.

Стратегический риск – риск возникновения потерь Общества от ошибок, допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности развития Общества.

Решением Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (протокол от 22.03.2019 № 3) утвержден Бизнес-план на 2019 год и прогнозные показатели на 2020-2023 годы, включая Программу финансового оздоровления с учетом мероприятий по повышению эффективности деятельности Общества.

Система управления рисками

В АО «Электросетьсервис ЕНЭС» действует система управления рисками.

Решением Совета директоров Общества (протокол от 06.06.2019 № 7) утверждено Положение о системе управления рисками.

Целью системы управления рисками является обеспечение снижения неопределенности в отношении достижения поставленных перед Обществом целей, установленных на всех уровнях управления Общества, в том числе в долгосрочной программе развития Общества и в документах тактического и операционного планирования (бизнес-планах бюджетах и так далее).

Задачами системы управления рисками являются:

- обеспечение разумной уверенности в достижении целей Общества;
- обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности и экономичного использования ресурсов Общества;
- выявление рисков Общества и управление такими рисками;
- обеспечение сохранности активов Общества;
- обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и другой отчетности Общества;
- контроль соблюдения законодательства, а также внутренних политик, регламентов и процедур Общества.

Общество использует три метода реагирования на риски:

- избежание риска;
- принятие или увеличение риска с целью реализации благоприятных возможностей;
- сокращение или передача риска.

Выбор метода реагирования на риски зависит от значимости рисков, воздействия на вероятность и влияние рисков, затраты на реализацию и получаемые преимущества.

Результаты развития системы управления рисками в 2019 году

- Разработано и утверждено Положение о системе управления рисками;
- Утвержден реестр ключевых операционных рисков и владельцы КОР;
- Разработаны паспорта ключевых операционных рисков.
- В соответствии с Методикой самооценки корпоративного управления дочерних обществ ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденной решением Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 28.03.2019 № 1620/2) фактический балл при проведении самооценки по компоненту 5. «Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит»: составляет 35 при максимально возможном 46, что отражает наличие резервов для повышения уровня управления рисками. За 2019 год показатель вырос на 3 пункта (2017 год – 32).

Результаты деятельности службы внутреннего контроля за 2019 год.

- Утвержден и реализован план мероприятий внутреннего контроля и управления рисками.
- Разработаны и утверждены матрицы контролей и рисков по функциональным направлениям деятельности (процессам) АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
- Организовано проведение самооценки эффективности контрольных процедур по функциональным направлениям деятельности (процессам) Общества в соответствии с Приказом от 21.03.2018 № 178. По результатам самооценки уровень зрелости системы внутреннего контроля признан оптимальным.

Направления развития системы внутреннего контроля и управления рисками.

В 2020 году будет продолжена работа по совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками, в частности:

- Актуализация матриц контролей по ряду бизнес-процессов;
- Подготовка и утверждение Регламента процесса «Внутренний контроль»;
- Разработка и выполнение Плана мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками;

- Проведение самооценки эффективности контрольных процедур по функциональным направлениям деятельности (процессам) АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Раздел 5. Информация о ценных бумагах и уставном капитале общества.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2019 составляет 953 804 000 (Девятьсот пятьдесят три миллиона восемьсот четыре тысячи) рублей 00 копеек и разделен на 953 804 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Неоплаченных акций - нет. Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным именным акциям разместить 1 907 608 000 (Один миллиард девятьсот семь миллионов шестьсот восемь тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 1 907 608 000 (Один миллиард девятьсот семь миллионов шестьсот восемь тысяч) рублей.

Структура акционерного капитала АО «Электросетьсервис ЕНЭС»:

Наименование акционера	Доля в уставном капитале (в %)
Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»)	100%

Собственных акций АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на балансе не имеет.

Краткая история эмиссионной деятельности

Региональным отделением ФСФР России в Центральном федеральном округе (РО ФСФР России в ЦФО) 05.03.2008 зарегистрирован выпуск ценных бумаг ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»:

вид ценных бумаг: акции (именные);

категория ценных бумаг: обыкновенные;

форма ценных бумаг: бездокументарные;

номинальная стоимость одной акции: 1 (один) рубль;

дата государственной регистрации выпуска: 05.03.2008;

государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12882-А;

орган, осуществивший регистрацию выпуска: РО ФСФР России в ЦФО;

количество акций выпуска штук: 953 804 000;

отчет об итогах выпуска зарегистрирован: 05.03.2008;

орган, осуществивший регистрацию отчета об итогах выпуска: РО ФСФР России в ЦФО;

задолженность за размещенные акции: задолженности нет.

Процедура эмиссии осуществлялась Обществом в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утверждёнными постановлением ФСФР России от 16.03.2005 № 05-4/пз-н, и иными законодательными актами Российской Федерации.

5.1. Выпуск и обращение акций на рынке ценных бумаг.

Акции Общества в списки ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, не включались.

5.2. Сведения об обществах, в которых Общество владеет не менее 5% голосующих акций.

АО «Электросетьсервис ЕНЭС» не владеет голосующими акциями других обществ.

5.3. Информация о регистраторе Общества.

Решением Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 06.02.2008 (протокол от 06.02.2008 № 2) регистратором Общества было утверждено Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Регистратор Общества осуществляет ведение и хранение реестра Общества в строгом соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

Полное наименование	Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
Сокращенное наименование	АО «СТАТУС»
Место нахождения	109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1
Номер лицензии и наименование выдавшего органа	№ 10-000-1-00304 от 12.03.2004, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия.

Раздел 6. Органы управления и контроля общества.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

6.1. Общее собрание акционеров.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Единственным акционером Общества является ПАО «ФСК ЕЭС», которому принадлежит 100% обыкновенных акций АО «Электросетьсервис ЕНЭС». В 2019 году изменений в структуре владения акциями Общества не происходило.

В соответствии с п. 11.1. ст. 11 Устава АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества.

Согласно пп. 3 п. 21.2. ст. 21 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» полномочия Общего собрания акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» осуществляет Правление ПАО «ФСК ЕЭС».

Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров определены в Уставе АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

В 2019 году было проведено 1 Общее собрание акционеров Общества.

20.06.2019 состоялось годовое Общее собрание акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (выписка из протокола заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 25.06.2019 № 1641/2/4), на котором утверждены: годовой отчет АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2018 год, бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год, распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года, аудитор Общества, Положение о выплате членам Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» вознаграждений и компенсаций, Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Электросетьсервис ЕНЭС» вознаграждений и компенсаций, а также избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия Общества.

6.2. Совет директоров.

Совет директоров Общества действует в соответствии со статьей 12 Устава Общества, осуществляет общее руководство деятельностью Общества, а также решение стратегических задач, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Электросетьсервис ЕНЭС» к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Генерального директора Общества.

В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом АО «Электросетьсервис ЕНЭС», Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети», утвержденным решением Общего собрания акционеров Общества (выписка из протокола заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 04.12.2018 № 1597/1/8).

Уставом Общества состав Совета директоров определен в количестве 7 (семь) человек.

Члены Совета директоров Общества избираются на годовом Общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В период с 28.06.2018 по 19.06.2019 действовал состав Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС», избранный решением годового Общего собрания акционеров (выписка из протокола заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 28.06.2018 № 1559/1/3):

1. ЖУКОВ Андрей Николаевич, Председатель Совета директоров Общества.

Дата рождения – 16.03.1967.

Образование – высшее, Московский энергетический институт.

Место работы на момент избрания – Заместитель Главного инженера ПАО «ФСК ЕЭС».

Акциями АО «Электросетьсервис ЕНЭС» не владеет.

2. ВАСИН Дмитрий Алексеевич, Заместитель председателя Совета директоров Общества.

Дата рождения – 25.04.1981.

Образование – высшее, Государственный университет - Высшая школа экономики, кандидат экономических наук.

Место работы на момент избрания – Начальник Департамента управления дочерними обществами и программ повышения эффективности операционной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС».

Акциями АО «Электросетьсервис ЕНЭС» не владеет.

3. ЦЕЛОВАЛЬНИКОВА Анастасия Владимировна

Дата рождения – 05.03.1982.

Образование – высшее, Санкт-Петербургский государственный университет, специальность «юриспруденция».

Место работы на момент избрания – Директор по закупкам – начальник Департамента сводного планирования и организации закупок ПАО «ФСК ЕЭС».

Акциями АО «Электросетьсервис ЕНЭС» не владеет.

4. ТКАЧЕНКО Олег Вадимович

Дата рождения – 21.09.1976.

Образование – высшее, Северный институт предпринимательства г. Архангельск.

Место работы на момент избрания – Заместитель начальника Департамента корпоративного и стратегического управления – Начальник отдела корпоративных процедур и контроля ПАО «ФСК ЕЭС».

Акциями АО «Электросетьсервис ЕНЭС» не владеет.

5. ФРОЛКИН Евгений Николаевич

Дата рождения – 16.11.1961.

Образование – высшее, Норильский индустриальный институт, Московский энергетический институт.

Место работы на момент избрания – Генеральный директор АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Акциями АО «Электросетьсервис ЕНЭС» не владеет.

6. АНДРЕЕВ Дмитрий Евгеньевич

Дата рождения – 17.06.1974.

Образование – высшее, Санкт-Петербургский государственный университет.

Место работы на момент избрания – Советник Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС».

Акциями АО «Электросетьсервис ЕНЭС» не владеет.

7. УСТЮГОВ Дмитрий Владимирович

Дата рождения – 07.12.1976.

Образование – высшее, Омский государственный университет.

Место работы на момент избрания – Директор по правовым вопросам ПАО «ФСК ЕЭС».

Акциями АО «Электросетьсервис ЕНЭС» не владеет.

В период с 20.06.2019 по настоящее время действует состав Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС», избранный решением годового Общего собрания акционеров (выписка из протокола заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 25.06.2019 № 1641/2/4):

1. ЖУКОВ Андрей Николаевич, Председатель Совета директоров Общества.

Дата рождения – 16.03.1967.

Образование – высшее, Московский энергетический институт.

Место работы на момент избрания – Заместитель Главного инженера ПАО «ФСК ЕЭС».

Акциями АО «Электросетьсервис ЕНЭС» не владеет.

2. УСТЮГОВ Дмитрий Владимирович, Заместитель председателя Совета директоров Общества.

Дата рождения – 07.12.1976.

Образование – высшее, Омский государственный университет.

Место работы на момент избрания – Директор по правовым вопросам ПАО «ФСК ЕЭС».

Акциями АО «Электросетьсервис ЕНЭС» не владеет.

3. БОЕВ Сергей Владимирович

Дата рождения – 30.08.1979.

Образование – высшее, Курский филиал Орловского юридического института МВД России.

Место работы на момент избрания – Начальник отдела контроля договорной работы исполнительного производства Департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «ФСК ЕЭС».

Акциями АО «Электросетьсервис ЕНЭС» не владеет.

4. ТКАЧЕНКО Олег Вадимович

Дата рождения – 21.09.1976.

Образование – высшее, Северный институт предпринимательства г. Архангельск.

Место работы на момент избрания – Заместитель начальника Департамента корпоративного и стратегического управления – Начальник отдела корпоративных процедур и контроля ПАО «ФСК ЕЭС».

Акциями АО «Электросетьсервис ЕНЭС» не владеет.

5. ФРОЛКИН Евгений Николаевич

Дата рождения – 16.11.1961.

Образование – высшее, Норильский индустриальный институт, Московский энергетический институт.

Место работы на момент избрания – Генеральный директор АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Акциями АО «Электросетьсервис ЕНЭС» не владеет.

6. АНДРЕЕВ Дмитрий Евгеньевич

Дата рождения – 17.06.1974.

Образование – высшее, Санкт-Петербургский государственный университет.

Место работы на момент избрания – Советник Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС».

Акциями АО «Электросетьсервис ЕНЭС» не владеет.

7. ТУЛБА Андрей Петрович

Дата рождения – 02.05.1974.

Образование – высшее, Ставропольский государственный технический университет, Государственный университет управления.

Место работы на момент избрания – Директор по экономике - начальник Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «ФСК ЕЭС».

Акциями АО «Электросетьсервис ЕНЭС» не владеет.

Сделки между членами Совета директоров Общества и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в 2019 году не заключались.

В 2019 году состоялось 22 заседания Совета директоров Общества в заочной форме и 1 заседание в форме совместного присутствия.

Перечень наиболее существенных рассмотренных вопросов в 2019 году:

1. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
2. Об утверждении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы, включая программу финансового оздоровления с учетом мероприятий по повышению эффективности деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
3. О согласии на заключение договора на выполнение работ по строительству Субобъекта Кабельные линии в рамках проекта: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС.» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «ТРАНССТРОЙ», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
4. О внесении изменений во внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Единый Стандарт закупок АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Положение о закупке).
5. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 1 к договору на выполнение работ по строительству Субобъекта КТП в части организации КТП ВЭУ 35/0,69 кВ и Субобъекта Инфраструктура по титулу: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС» от 14.11.2018 № 514 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО СК «ЭнергоПрогресс» являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
6. Об утверждении перечня кредитных организаций, в которых возможно открытие расчетных и иных банковских счетов и размещение свободных денежных средств АО «Электросетьсервис ЕНЭС», а так же предельных лимитов на единовременное размещение денежных средств в кредитной организации.

7. О согласии на заключение между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «Совкомбанк», выступающим правопреемником АКБ «РосЕвроБанк» (АО) по результатам его реорганизации в форме его присоединения, дополнительного соглашения № 6 к договору об организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий от 18.12.2017 № 1556-Г/17, заключенному между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и АКБ «РосЕвроБанк» (АО), являющегося сделкой, предметом которой являются услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
8. О предварительном утверждении годового отчета АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2018 год.
9. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2018 год.
10. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по распределению прибыли и убытков АО «Электросетьсервис ЕНЭС», в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, по результатам 2018 отчетного года.
11. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положения о системе управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
12. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положения о системе управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
13. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 1 к договору о порядке предоставления поручительства и удовлетворения требования поручителя от 20.12.2018 № 537453, заключаемого между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС» являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
14. О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 11.12.2017 (протокол заседания Совета директоров от 11.12.2017 № 15, пункт 3.1).
15. Об утверждении Программы финансового оздоровления АО «Электросетьсервис ЕНЭС» до 2021 года.
16. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
17. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
18. Об избрании Секретаря Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
19. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Программы по повышению качества управления закупочной деятельностью АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
20. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2019 года.
21. О разработке плана мероприятий по переходу АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения в 2019 – 2021 гг.
22. Об утверждении организационной структуры АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
23. О ликвидации филиала АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
24. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положения об обеспечении финансовой устойчивости АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
25. Об утверждении Программы финансового оздоровления АО «Электросетьсервис ЕНЭС» до 2021 года.
26. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 1 к договору о порядке предоставления поручительства и удовлетворения требования поручителя от

- 20.12.2018 № 537453 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
27. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за второй квартал и первое полугодие 2019 года.
 28. О согласовании кандидатуры на занятие должности Заместителя генерального директора по экономике и финансам АО «Электросетьсервис ЕНЭС», относящейся к категории Высших менеджеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
 29. Об утверждении границы значений должностных окладов Высших менеджеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
 30. Об утверждении руководителя Центрального закупочного органа АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и его членов.
 31. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Реестра ключевых операционных рисков.
 32. О выдвижении Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Фролкина Евгения Николаевича для представления к государственной награде.
 33. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 1 к договору на выполнение работ по строительству Субобъекта Кабельные линии в рамках проекта: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС.» от 05.07.2019 № 515 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «ТРАНССТРОЙ», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
 34. О согласии на заключение договора о предоставлении возобновляемой заемной линии между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, требующей получения согласия Совета директоров Общества на ее совершение согласно пп. 20 п. 12.1 ст. 12 Устава АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
 35. Об утверждении плана мероприятий по переходу АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения в 2019 – 2021 гг.
 36. О согласии на заключение Дополнительного соглашения № 3 к договору о предоставлении займа от 19.02.2016 б/н между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, требующей одобрения Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно пп. 20 п. 12.1 ст. 12 Устава АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
 37. О согласии на заключение Дополнительного соглашения № 1 к договору о предоставлении возобновляемой заемной линии от 22.10.2018 № 525846 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, требующей получения согласия Совета директоров Общества на ее совершение согласно пп. 20 п. 12.1 ст. 12 Устава АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Выплата вознаграждений членам Совета директоров в отчетном году осуществлялась на основании следующих внутренних документов:

В отчетном периоде до 20.06.2019 действовало Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров (выписка из протокола заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 30.06.2011 № 972).

В период с 20.06.2019 по настоящее время действует Положение о выплате членам Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров (протокол заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 25.06.2019 № 1641)

Общий размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров Общества в 2019 году, составил 5 227 887,50 руб.

6.3. Сведения о Генеральном директоре.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества в соответствии со статьей 16 Устава за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.

С 15.10.2010 по настоящее время Генеральным директором Общества является Фролкин Евгений Николаевич, избранный решением Совета директоров Общества (протокол от 15.10.2010 № 32).

ФРОЛКИН Евгений Николаевич

Дата рождения – 16.11.1961.

Образование – высшее, Норильский индустриальный институт, Московский энергетический институт.

Акциями АО «Электросетьсервис ЕНЭС» не владеет.

Опыт работы

08.07.2008 – 03.08.2009	Открытое акционерное общество «Аэропорт Красноярск» Генеральный директор
28.09.2009 – 09.03.2010	Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети Центра (МЭС Центра) Директор по инвестициям и поддержанию состояния активов
10.03.2010 – по настоящее время	ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (позже – АО «Электросетьсервис ЕНЭС») Первый заместитель Генерального директора Исполняющий обязанности Генерального директора Генеральный директор

Материальное стимулирование Генерального директора определяется трудовым договором, Положением о материальном стимулировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС», а также Положением о льготах и компенсациях (социальном пакете) Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Премирование Генерального директора Общества за результаты выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества зависит от выполнения утвержденных Советом директоров КПЭ Общества за отчетные периоды (квартал и год).

Общий размер вознаграждения, начисленного Обществом Генеральному директору Фролкину Евгению Николаевичу в 2019 году, составил 10 613 773.59 руб., выплачено 9 233 982.59 руб.

6.4. Ревизионная комиссия.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров ежегодно избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании

акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом, осуществляющим контроль финансово-хозяйственной деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС», его структурных подразделений.

Основными функциями Ревизионной комиссии являются:

- Подтверждение достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- Анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния и выработка рекомендаций для органов управления;
- Организация и осуществление проверок финансово-хозяйственной деятельности.

Количественный состав Ревизионной комиссии в соответствии Уставом Общества составляет 5 (пять) человек.

Компетенция Ревизионной комиссии, порядок проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества определены Уставом Общества, а также Положением о Ревизионной комиссии АО «Электросетьсервис ЕНЭС», утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров (выписка из протокола заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 04.12.2018 № 1597/1/8).

В период с 28.06.2018 по 19.06.2019 действовал следующий состав Ревизионной комиссии АО «Электросетьсервис ЕНЭС», избранный решением годового Общего собрания акционеров (выписка из протокола заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 28.06.2018 № 1559/1/3):

КОВАЛЕВА Светлана Николаевна, Председатель Ревизионной комиссии

Образование – высшее.

Место работы на момент назначения – Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС».

Акциями АО «Электросетьсервис ЕНЭС» не владеет.

ФЕОКТИСТОВ Игорь Владимирович

Образование – высшее.

Место работы на момент назначения – Директор по внутреннему контролю ПАО «ФСК ЕЭС».

Акциями АО «Электросетьсервис ЕНЭС» не владеет.

ТРИШИНА Светлана Михайловна

Образование – высшее.

Место работы на момент назначения – Начальник отдела корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС».

Акциями АО «Электросетьсервис ЕНЭС» не владеет.

МАРЧЕНКОВ Юрий Павлович

Образование – высшее.

Место работы на момент назначения – Главный эксперт отдела корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС».

Акциями АО «Электросетьсервис ЕНЭС» не владеет.

ПЯТАКОВА Ольга Геннадьевна

Образование – высшее.

Место работы на момент назначения – Главный эксперт отдела операционного аудита ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС».

Акциями АО «Электросетьсервис ЕНЭС» не владеет.

В период с 20.06.2019 по настоящее время действует следующий состав Ревизионной комиссии АО «Электросетьсервис ЕНЭС», избранный решением годового Общего собрания акционеров (выписка из протокола заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 25.06.2019 № 1641/2/4):

КОВАЛЕВА Светлана Николаевна, Председатель Ревизионной комиссии

Образование – высшее.

Место работы на момент назначения – Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС».

Акциями АО «Электросетьсервис ЕНЭС» не владеет.

МАРЧЕНКОВ Юрий Павлович

Образование – высшее.

Место работы на момент назначения – Главный эксперт отдела корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС».

Акциями АО «Электросетьсервис ЕНЭС» не владеет.

ТРИШИНА Светлана Михайловна

Образование – высшее.

Место работы на момент назначения – Начальник отдела корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС».

Акциями АО «Электросетьсервис ЕНЭС» не владеет.

ФЕОКТИСТОВ Игорь Владимирович

Образование – высшее.

Место работы на момент назначения – Директор по внутреннему контролю ПАО «ФСК ЕЭС».

Акциями АО «Электросетьсервис ЕНЭС» не владеет.

ЦАРЬКОВ Виктор Владимирович

Образование – высшее.

Место работы на момент назначения – Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС».

Акциями АО «Электросетьсервис ЕНЭС» не владеет.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии в отчетном году осуществлялась на основании следующих внутренних документов:

В отчетном периоде до 20.06.2019 действовало Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением внеочередного Общего собрания акционеров (выписка из протокола заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 30.06.2011 № 972).

В период с 20.06.2019 по настоящее время действует Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Электросетьсервис ЕНЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров (протокол заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 25.06.2019 № 1641).

В 2019 году были произведены выплаты членам Ревизионной комиссии АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на общую сумму 654 637.50 руб.

Раздел 7. Основные финансово-экономические и производственные показатели общества по итогам деятельности в отчетном периоде.

По итогам 2019 года выручка от реализации товаров, работ, услуг при плане 6 071 417 тыс. руб. без НДС, утвержденном в составе бизнес-плана Общества, составила 3 582 477 тыс. руб. без НДС или 59% от планового показателя. При сравнении с прошлым 2018 годом, показатель выручки увеличился на 12%

тыс. руб.

№ п/п	Показатель	2017	2018	2019		Отн. откл. (4-3)/3	Откл. от 2018 (4-2)/2
		Факт	Факт	План	Факт		
		1	2	3	4		
1	Выручка от реализации товаров	2 306 110	3 208 873	6 071 417	3 582 477	-40,99%	11,64%
2.	Себестоимость реализ. товаров, работ, услуг	2 029 292	2 820 608	5 411 598	3 007 066	-44,43%	6,61%
3..	Валовая прибыль (убыток)	276 818	388 265	659 820	575 411	-12,79%	48,20%
4.	Управленческие расходы	418 267	413 255	467 705	458 118	-2,05%	10,86%
5.	Прибыль (убыток) от продаж	-141 449	-24 990	192 114	117 293	-38,95%	-569,36%
6.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	65 088	-67 750	131 277	4 772	-96,36%	-107,04%
7.	Чистые активы	692 227	624 478	824 232	629 250	-23,66%	0,76%
8.	ЕВИТДА	209 708	4 935	236 875	125 936	-46,83%	2451,98%
9.	Среднесписочная численность	1 186	1 165	1 256	1 136	-9,56%	-2,48%
10.	Объем инвестиций за счет собственного источника (амортизации)	13 052	32 947	84 937	73 383	-13,60%	122,73%

Рост выручки 2019 года относительно 2018 года на 11,64% сложился в основном за счет работ и услуг выполняемых для сторонних относительно ПАО «ФСК ЕЭС» заказчиков на 662 422 тыс. руб. (или 124%), в основном по договору с АО «НоваВинд» и АО «ВетроОГК» от 07.08.2018 № 716/221-Д/347/222-Д на выполнение общестроительных работ, работ по строительству подстанции и по обеспечению технологического присоединения в рамках проекта: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ Адыгейская ВЭС».

Относительно 2018 года рост управленческих расходов в 2019 году на 10,86% обусловлен ростом оценочных обязательств, в связи с переходом бухгалтерского учета на 1С:ERP и изменением методики формирования резерва ежегодных отпусков, а также выплатой вознаграждения членам Совета Директоров. В целом управленческие расходы носят условно-постоянный характер и не изменяются пропорционально объемам производства.

Объем собственной инвестиционной программы в 2019 году составил 73 382,60 тыс. руб. без НДС. Инвестиционная программа выполнена на 86%.

По итогам 2019 года отмечено улучшение ряда финансовых показателей по отношению к 2018 году, наблюдается положительная динамика показателей ликвидности и рентабельности по прибыли от продаж (рост фактического показателя за 2019 год на 4 процентных пункта относительно аналогичного показателя за 2018 год).

Объем собственной инвестиционной программы в 2019 году составил 73 382,60 тыс. руб. без НДС. Инвестиционная программа выполнена на 86%

Для улучшения своего положения АО «Электросетьсервис ЕНЭС» разработаны следующие мероприятия:

1. Повышение операционной эффективности.

Предполагается сокращение затрат от реализации предложенных оптимизационных инициатив, включая оптимизацию отпусков в пиковые сезоны и численности неразъездного ППП, мониторинг персонала ППП с использованием мобильных трекеров, внедрение ГЛОНАСС/М2М для повышения эффективности контроля затрат на ГСМ;

2. Отказ от предоставления низкомаржинальных услуг.

Для обеспечения безубыточности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» реализация проектов для внешних заказчиков с учетом рекомендуемого целевого уровня маржинальности услуг по строительно-монтажным работам на 20% и выше.

3. Дополнительный объем ремонтных работ в низкий сезон.

Инициатива предполагает загрузку персонала АО «Электросетьсервис ЕНЭС» непрофильными работами в низкий сезон при условии отсутствия снижения качества работ по основной деятельности в интересах ПАО «ФСК ЕЭС», начиная с 2020 года.

Раздел 8. Состояние чистых активов общества

В соответствии с п. 3 ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах» стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в соответствии с Порядком определения стоимости чистых активов, утвержденным приказом Министерства финансов России от 28.08.2014 № 84н (далее – Порядок).

Согласно Порядку (наиболее распространенная и часто используемая методика), под стоимостью чистых активов общества понимается величина, определяемая как разность между величиной принимаемых к расчету активов организации и величиной принимаемых к расчету обязательств организации. При этом объекты бухгалтерского учета, учитываемые организацией на забалансовых счетах, при определении стоимости чистых активов к расчету не принимаются.

Оценка имущества, средств в расчетах и других активов и пассивов Общества производится по стоимости, подлежащей отражению в бухгалтерском балансе Общества (в нетто-оценке за вычетом регулирующих величин) с учетом требований положений по бухгалтерскому учету и других нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету.

Информация о стоимости чистых активов раскрывается в бухгалтерской отчетности.

тыс. руб.

	По состоянию на 31.12.2017	По состоянию на 31.12.2018	По состоянию на 31.12.2019
Стоимость чистых активов	692 227	624 478	629 250

По итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2019 год стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, недостаточность чистых активов составила - 324 554 тыс. руб., за 2018 г. – 329 326 тыс. руб.

Ключевой причиной снижения величины чистых активов относительно величины уставного капитала Общества является накопленный убыток по итогам деятельности 2016-2018 гг.

Для улучшения своего положения АО «Электросетьсервис ЕНЭС» разработан комплекс мероприятий по повышению операционной эффективности (в соответствии с перспективами развития указанными в разделе 2 годового отчета), по результатам реализации данного комплекса Общество планирует восстановить величину чистых активов до размера не ниже величины уставного капитала до 2024 года.

Раздел 9. Распределение прибыли и дивидендная политика общества.

Дивидендная политика АО «Электросетьсервис ЕНЭС» реализуется в соответствии с Положением о дивидендной политике Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества (протокола от 26.12.2017 № 16).

9.1. Принципы дивидендной политики Общества

Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:

- соответствие принятой в Обществе практики начисления и выплаты дивидендов законодательству Российской Федерации и стандартам корпоративного поведения;
- соблюдение интересов акционера Общества;
- поддержание требуемого уровня финансового и технического состояния Общества, обеспечение перспектив развития Общества;
- необходимость повышения инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации;
- обеспечение прозрачности (понятности) механизма определения суммы дивидендных выплат для акционера Общества.

9.2. Условия выплаты дивидендов

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество стремится увеличивать размер выплачиваемых акционерам Общества дивидендов, исходя из размера полученной чистой прибыли за отчетный период и потребностей развития производственной и инвестиционной деятельности Общества, Стратегии Общества.

Условиями выплаты дивидендов акционерам Общества являются:

- наличие у Общества определяемой по данным его бухгалтерской отчетности прибыли после налогообложения (чистой прибыли Общества) за отчетный период и/или нераспределенной прибыли прошлых лет, в отношении которой Общим собранием акционеров Общества не принималось решение о ее распределении;
- отсутствие ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Положением о дивидендной политике Общества;
- соответствующее решение Общего собрания акционеров Общества.

При распределении прибыли и убытков по результатам финансового года (в том числе при выплате (объявлении) дивидендов) не учитывается прибыль, распределенная в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года.

9.3. Распределение чистой прибыли Общества по направлениям использования и выплата дивидендов за предыдущие периоды

2016 год	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(17 576)
Распределить на: Резервный фонд	-
На накопление	-
Дивиденды	-

Погашение убытков прошлых лет	-
2017 год	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	65 088
Распределить на: Резервный фонд	3 254,4
На накопление	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	61 833,6
2018 год	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(67 750)
Распределить на: Резервный фонд	-
На накопление	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Информация о распределении прибыли в соответствии с решениями годовых Общих собраний акционеров (ГОСА):

- ГОСА 2015 (за 2014 г.) – выписка из протокола ГОСА от 22.06.2015 №1316/1;
- ГОСА 2016 (за 2015 г.) – выписка из протокола ГОСА от 24.06.2016 №1395/4;
- ГОСА 2017 (за 2016 г.) – выписка из протокола ГОСА от 22.06.2017 №1476/1/3;
- ГОСА 2018 (за 2017 г.) – выписка из протокола ГОСА от 28.06.2018 №1559/1/3;
- ГОСА 2019 (за 2018 г.) – выписка из протокола ГОСА от 25.06.2019 №1641/2/4.

тыс. руб.

	2016	2017	2018
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(17 576)	65 088	(67 750)
Начисленные дивиденды	-	-	-
Сумма выплаченных дивидендов в размере на одну обыкновенную акцию Общества, руб.	не выплачивались	не выплачивались	не выплачивались

По результатам 2014 года задолженность по выплате дивидендов составляет 587 559,74 рублей. Решение по выплате дивидендов за 2014 год было принято на годовом Общем собрании акционеров (выписка из протокола заседания Правления ОАО «ФСК ЕЭС» от 22.06.2015 №1316/1). По состоянию на 25.03.2017 дивиденды в сумме 587,6 тыс. руб., начисленные по итогам 2014 года не выплачены в связи с тем, что на день их выплаты стоимость чистых активов Общества была меньше суммы его уставного капитала (п. 4 ст. 43 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

По результатам 2015 года получен убыток, фактический размер которого составил 648 764 тыс. руб. Решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года, в связи с полученным убытком, было принято на годовом Общем собрании акционеров Общества (выписка из протокола заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 24.06.2016 № 1395/4).

По результатам 2016 года получен убыток, фактический размер которого составил 17 576 тыс. руб. Решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года, в связи с полученным убытком, было принято на годовом Общем собрании акционеров Общества (выписка из протокола заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 22.06.2017 № 1476/1/3).

По результатам финансово - хозяйственной деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в 2017 году получена прибыль, фактический размер которой составил 65 088 тыс. руб. Решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года, ввиду наличия ограничений на выплату дивидендов,

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Положением о дивидендной политике Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества (протокол от 26.12.2017 № 16), было принято на годовом Общем собрании акционеров Общества (выписка из протокола заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 28.06.2018 № 1559/1/3).

По результатам финансово - хозяйственной деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в 2018 году получен убыток, фактический размер которого составил 67 750 тыс. руб. Решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года, ввиду наличия ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Положением о дивидендной политике Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества (протокол от 26.12.2017 № 16), было принято на годовом Общем собрании акционеров Общества (выписка из протокола заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 25.06.2019 № 1641/2/4).

По результатам финансово - хозяйственной деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в 2019 году получена прибыль, фактический размер которой составил 4 772 тыс. руб. Решение о распределении прибыли (убытка) по итогам 2019 года, в том числе о выплате дивидендов по итогам 2019 года, будет принято в 2020 году на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Раздел 10. Контактная информация общества

Место нахождения АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: 142400, Московская область, город Ногинск, улица Парковая, дом 1, строение 1.

Почтовый адрес (Московское обособленное подразделение исполнительного аппарата АО «Электросетьсервис ЕНЭС»): 127473, Москва, 3-й Самотечный переулок, д. 9.

Телефон: (495) 710-9191, факс: (495) 953-4114

Банковские реквизиты:

ИНН: 7705825187

р/счет: 40702810501300001203 в АО «Альфа-Банк», г. Москва.

к/счет: 301 01 810 200 000 000 593

БИК: 044525593, КПП: 770745001

Официальный сайт: www.ess-enes.ru

Секретарь Совета директоров Общества

Тарасова Ирина Игоревна

Адрес: 127473, г. Москва, 3-й Самотечный переулок, д. 9, каб. 203.

Электронная почта: Tarasova-II@ess-enes.ru

Телефон: +7-495-710-46-89.

Аудитор Общества

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза».

Свидетельство о государственной регистрации № 937.341 от 05 мая 1997 года, выданное Московской регистрационной палатой;

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027739127734.

Место нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 47, строение 3.

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: СОА «Содружество»

(Ассоциация), СРО РСА – свидетельство от 24 января 2020 года.

Телефон: (495) 775-22-00 Факс: (495) 775-22-00

Электронная почта: info@finexpertiza.ru

Официальный сайт: www.finexpertiza.ru

Реестродержатель Общества

Полное наименование:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Сокращенное наименование: АО «СТАТУС»

Место нахождения:

109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, пом. 1

Телефон: (495) 974-83-50, факс: (495) 678-71-10

Электронная почта: office@rostatus.ru

Номер лицензии: № 10-000-1-00304 Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России) дата выдачи: 12.03.2004

Срок действия: без ограничения срока действия

Раздел 11. Приложения:

Приложение 1. Организационная структура АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Приложение 2. Информация о крупных сделках, совершенных АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в 2019 году.

Приложение 3. Информация о сделках, совершенных АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в 2019 году, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных уполномоченным органом управления Общества.

Приложение 4. Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2019 год.