

Годовой отчет АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2020 год.



*Утвержден  
решением Общего собрания акционеров  
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»  
(Приказ от \_\_\_\_ июня 2021 \_\_\_\_ №  
\_\_\_\_ )*

*Предварительно утвержден  
решением Совета директоров  
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»  
(протокол от мая 2021 № \_\_\_\_)*

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

### **АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ ЕДИНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ» (АО «ЭЛЕКТРОСЕТЬСЕРВИС ЕНЭС») ЗА 2020 ГОД**

**Генеральный директор**

**Е.Н. Фролкин**

## 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 .....	6
Раздел 3. Организационная структура Общества.....	7
Раздел 4. Основные факторы риска. Система управления рисками. ....	8
Раздел 5. Информация о ценных бумагах и уставном капитале общества. ....	12
5.1. Выпуск и обращение акций на рынке ценных бумаг. ....	13
5.2. Сведения об обществах, в которых Общество владеет не менее 5% голосующих акций. ....	13
5.3. Информация о регистраторе Общества.....	13
Раздел 6. Органы управления и контроля общества.....	14
6.1. Общее собрание акционеров. ....	14
6.2. Совет директоров. ....	16
6.3. Сведения о Генеральном директоре. ....	25
6.4. Ревизионная комиссия.....	26
Раздел 7. Основные финансово-экономические и производственные показатели общества по итогам деятельности в отчетном периоде. ....	30
Раздел 8. Состояние чистых активов общества.....	32
Раздел 9. Распределение прибыли и дивидендная политика общества. ....	33
9.1. Принципы дивидендной политики Общества .....	33
9.2. Условия выплаты дивидендов .....	33
9.3. Распределение чистой прибыли Общества по направлениям использования и выплата дивидендов за предыдущие периоды .....	34
Раздел 10. Контактная информация общества .....	37
Раздел 11. Приложения: .....	39
Приложение 1. Организационная структура АО «Электросетьсервис ЕНЭС» .....	39
Приложение 2. Информация о крупных сделках, совершенных АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в 2020 году.....	39
Приложение 3. Информация о сделках, совершенных АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в 2020 году, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность. ....	39
Приложение 4. Заключение ревизионной комиссии АО «Электросетьсервис ЕНЭС» .....	41

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

13 ноября 2007 г. на заседании Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» было принято решение об учреждении дочернего общества ОАО «ФСК ЕЭС» – открытого акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания ЕНЭС» (далее также – ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», Общество), со 100 % участием в уставном капитале. 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 – 01.04.2008. 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 января 2008 г. 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 специальных 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 2020 году АО «Электросетьсервис ЕНЭС» 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 2020 году, помимо плановых ремонтов, в минимально сжатые сроки были выполнены аварийно-восстановительные работы по замене шунтирующего ректора на ПС 500 кВ Луговая, по замене фаз автотрансформаторов на ПС 750 кВ Опытная и ПС 500 кВ Преображенская, по ремонту и замене выключателей на ПС 500 кВ Демьянская, ПС 330 кВ Тихвин-Литейный, ПС 220 кВ Черный Яр и ряд других работ.

В рамках выполнения крупных и особо важных проектов инвестиционной деятельности были завершены основные работы по реконструкции ПС 330 кВ Оленегорск (МЭС Северо-Запада) и ПС 220 кВ Мотордеталь (МЭС Центра). Специалисты Общества приступили к реализации проекта по реконструкции ПС 330 кВ Владикавказ-2 (МЭС Юга).

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 2020 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 2020 год снизилась на - 708 434 тыс. руб. относительно 2019 года и составила 2 874 043 тыс. руб., без НДС.

Валовая прибыль за отчетный период (2020 год) составила 476 703 тыс. руб., снижение аналогичного показателя, полученного по итогам 2019 года на – 98 708 тыс. руб., но выше аналогичного показателя, полученного по итогам 2018 года на 88 438 тыс. руб. Обществом по итогам 2020 года получена чистая прибыль в размере 969 тыс. руб.

## Раздел 2. Перспективы развития Общества

Основные финансово-экономические показатели: представлены в следующей таблице:

Таблица № 1

Наименование показателя	Факт 2020 год	План 2021 год
Выручка от реализации, тыс. руб.	2 874 043	5 415 311
Чистая прибыль, тыс. руб.	969	118 623
Соотношение собственных и заемных средств (К= Собственный капитал (итог по разделу III) /Заемный капитал (строка баланса 1510 + 1410))	0,90	1,17

В 2021 году Общество планирует получить чистую прибыль в размере 118 623 тыс. руб. с последующим распределением:

- 5 931 тыс. руб. (5 %) – в резервный фонд;
- 112 692 тыс. руб. (95 %) – на покрытие убытков прошлых лет.

Кроме того Общество планирует сократить размер заимствований до 642 477 тыс. руб. и увеличить чистые активы до 751 648 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 порталной 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 31.12.2020 представлена в приложении 1 к Годовому отчету.

В 2020 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 заказчика - ПАО «ФСК ЕЭС», на оборот с которым у АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в 2020 году приходилось основная доля заказов. В 2020 году риск не реализован.
  - Риск нереализации портфеля заказов вследствие снижения объемов работ и рентабельности по причине острой конкуренции в отрасли. В качестве мер по минимизации риска в 2020 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 2020 году: совершенствование процедуры конкурсного отбора, повышение качества юридической проработки договоров, совершенствование организации работ, соблюдение договорных обязательств. В 2020 году риск реализован частично.
  - Риск снижения рентабельности, связанный с ограничением выполнения профильных работ по причине перевода доли заказа госкомпаний для предприятий малого и среднего бизнеса.
- 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 2020 году: обеспечение соблюдения требований СРО, включая повышение квалификации специалистов, прохождение плановых проверок со стороны СРО.
- Риск производственного травматизма. Меры по минимизации риска в 2020 году: строгое соблюдение стандартов системы по управлению охраной труда.
- Риски, связанные с опережающим износом основных средств по сравнению с темпами их капитального ремонта и модернизации. В 2020 году снижение риска осуществлялось за счет оснащения Общества спецмеханизмами, автотранспортом, средствами малой механизации и технологическим оборудованием.

### **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 2020 году Обществом предприняты все меры по снижению данного риска.
- Риски оспаривания контролирующими органами информации в отношении отражения операций, произведенных в отчетном и предшествующем периодах.

### **Финансовые риски.**



- Инфляционный риск. В целях минимизации финансовых рисков, связанных с инфляционными процессами, в 2020 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 2020 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 2020 году минимизирован в результате проводимых Службой 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 и риск неплатежеспособности. 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. По бизнес-процессу «Дебиторская задолженность» разработаны матрицы рисков и контролей.

#### **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 25.02.2020 № 2) утвержден Бизнес-план на 2020 год и прогнозные показатели на 2021-2024 годы. Программа финансового оздоровления АО «Электросетьсервис ЕНЭС» до 2022 года одобрена Бюджетным комитетом 21.04.2020 (протокол от 23.04.2020 № 12) и утверждена Советом директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» 29.05.2020 (протокол от 29.05.2020 №11).

#### **Риск банкротства.**

- Вероятность реализации риска банкротства в связи с ухудшением платежеспособности и ликвидности Общества, с невозможностью погашать свои обязательства перед кредиторами оценивается как существенная. Для минимизации риска банкротства Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Программой финансового оздоровления. АО «Электросетьсервис ЕНЭС» стремится к эффективному управлению

финансовыми активами и потоками, усиливает меры по снижению дебиторской задолженности. Создана эффективная система контроля над движением всех материальных ресурсов.

#### **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 фоперационного 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:

- избегание 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 функционирования системы управления рисками в 2020 году.**

- Утвержден и реализован План по управлению ключевыми операционными рисками.
- Отчеты о ключевых операционных рисках АО «Электросетьсервис ЕНЭС» утверждены Советом директоров Общества.
- Утвержден реестр коррупционных рисков и владельцы КР.
- Актуализированы паспорта ключевых операционных рисков.

#### **Результаты деятельности службы внутреннего контроля за 2020 год.**

- Отчёт Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» об организации и функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2019 год утвержден Советом директоров Общества.

- Актуализировано и утверждено Советом директоров Общества Положение о системе внутреннего контроля АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

- Утвержден и реализован план мероприятий внутреннего контроля и управления рисками на 2020 год.

- Разработана и утверждена матрица контролей и рисков по процессу «Внутренний контроль».

- 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 2021 году будет продолжена работа по совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками, в частности:

- Актуализация матриц контролей по ряду бизнес-процессов;
- Разработка и выполнение Плана мероприятий по управлению коррупционными рисками;
- Актуализация паспортов коррупционных рисков;
- 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 31.12.2020 составляет 953 804 000 (Девятьсот пятьдесят три миллиона восемьсот четыре тысячи) рублей 00 копеек и разделен на 953 804 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Неоплаченных акций - нет. Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям разместить 1 907 608 000 (Один миллиард девятьсот семь миллионов шестьсот восемь тысяч) обыкновенных именных бездокументарных 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 2020 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.

В соответствии с пп. 16 п. 20.11 ст. 20 и п. 21.4 ст. 21 Устава ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденного на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» 15.05.2020, и договором о передаче ПАО «Россети» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» от 15.05.2020 № 5765/660884 функции Общего собрания акционеров Общества с 15.05.2020 осуществляет Единоличный исполнительный орган ПАО «ФСК ЕЭС», функции которого осуществляет управляющая организация – ПАО «Россети».

Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, определены Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

В 2020 году было проведено 5 внеочередных Общих собраний акционеров Общества.

16.07.2020 состоялось годовое Общее собрание акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (приказ ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» от 16.07.2020 № 241/303), на котором утверждены: годовой отчет АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2019 год, бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год, распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года, аудитор Общества, избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия Общества, а также принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по результатам 2019 отчетного года в связи с наличием ограничений на выплату

дивидендов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

14.05.2020 состоялось внеочередное Общее собрание акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (выписка из протокола заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 14.05.2020 №1700/8), на котором принято решение:

Одобрить дополнительное соглашение от 06.11.2019 № 347/222-Д-4 к договору от 07.08.2018 № 716/221-Д/347/222-Д на выполнение общестроительных работ, по строительству подстанции и по обеспечению технологического присоединения в рамках проекта «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС», заключенное между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «НоваВинд», являющееся крупной сделкой.

31.08.2020 состоялось внеочередное Общее собрание акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (приказ ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» от 31.08.2020 № 292/395), на котором принято решение:

одобрить дополнительное соглашение от 16.12.2019 № 7 к договору от 07.08.2018 № 716/221-Д/347/222-Д на выполнение общестроительных работ, по строительству подстанции и по обеспечению технологического присоединения в рамках проекта «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ Адыгейская ВЭС», заключенное между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «НоваВинд», являющееся крупной сделкой.

04.09.2020 состоялось внеочередное Общее собрание акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (приказ ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» от 04.09.2020 № 302/408), на котором избран новый состав ревизионной комиссии АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

21.10.2020 состоялось внеочередное Общее собрание акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (приказ ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» от 21.10.2020 № 357/487), на котором приняты решения:

1. Одобрить дополнительное соглашение от 02.03.2020 № 8 к договору от 07.08.2018 № 716/221-Д/347/222-Д на выполнение общестроительных работ, по строительству подстанции и по обеспечению технологического присоединения в рамках проекта: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС», заключенное между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «НоваВинд», являющееся крупной сделкой.

2. Одобрить дополнительное соглашение от 02.03.2020 № 9 к договору от 07.08.2018 № 716/221-Д/347/222-Д на выполнение общестроительных работ, по строительству подстанции и по обеспечению технологического присоединения в рамках проекта: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС», заключенное между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «НоваВинд», являющееся крупной сделкой.

06.11.2020 состоялось внеочередное Общее собрание акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (приказ ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» от 06.11.2020 № 368/507), на котором избран новый состав Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

## **6.2. Совет директоров.**

Совет директоров 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 20.06.2019 по 15.07.2020 действовал состав Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС», избранный решением годового Общего собрания акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (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.

**В период с 16.07.2020 по 05.11.2020 действовал состав Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС», избранный решением**

**годового Общего собрания акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (приказ ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» от 16.07.2020 № 241/303):**

**1. Терсков Александр Владимирович, Председатель Совета директоров Общества.**

Дата рождения – 08.09.1979

Образование – высшее, Алтайский государственный технический университет.

Место работы на момент избрания – Начальник Департамента управления производственными активами 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 – Начальник Правового департамента 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 – Заместитель начальника Департамента безопасности и антикоррупционной политики - начальник отдела 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 – Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления 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. Бычко Михаил Александрович**

Дата рождения – 18.10.1971.

Образование – Высшее, Московский Энергетический институт.

Место работы на момент избрания – Начальник Департамента проектно-сметного контроля 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.

**В период с 06.11.2020 по 31.12.2020 действовал состав Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС», избранный решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (приказ ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» от 06.11.2020 № 368/507):**

**1. Каниюка Палина Николаевна, *Председатель Совета директоров Общества.***

Дата рождения – 18.02.1979.

Образование – высшее, Новочеркасский политехнический институт

Место работы на момент избрания – начальник Департамента производственной деятельности 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 – Начальник Правового департамента 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 – Заместитель начальника Департамента безопасности и антикоррупционной политики - начальник отдела 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 – Начальник управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления 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. Бычко Михаил Александрович**

Дата рождения – 18.10.1971.

Образование – Высшее, Московский Энергетический институт.

2003-2004 Академия Народного Хозяйства при Правительстве РФ.

Место работы на момент избрания – Начальник Департамента проектно-сметного контроля 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 2020 году не заключались.

В 2020 году состоялось 22 заседания Совета директоров Общества в заочной форме и 1 заседание в форме совместного присутствия.

Перечень наиболее существенных рассмотренных вопросов в 2020 году:

1. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
2. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Программы страховой защиты АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2020 год.
3. Об утверждении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 гг.
4. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 1 к договору на выполнение работ по строительству по титулу: «Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ-ЗИП, ОБД - Северная (4КЛ-110кВ, L=2,5км) и Лорис – Пашковская (2-х цепная ВЛ 110кВ, L=0,7км) на ПС 220 Восточная Промзона» (Электротехнические работы) от 20.09.2018 № 89/18 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «СМК «Донэлектромонтаж», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
5. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 1 к договору на выполнение работ по строительству по титулу: «Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ-ЗИП, ОБД - Северная (4КЛ-110кВ, L=2,5км) и Лорис - Пашковская (2-х цепная ВЛ 110кВ, L=0,7км) на ПС 220 Восточная Промзона» (Электротехнические работы) от 22.01.2018 № 03/18 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и АО «МСУ-35 ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
6. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения от 15.08.2019 № 716/221-Д-3/347/222-Д-3 к договору от 07.08.2018 № 716/221-Д/347/222-Д на выполнение общестроительных работ, по строительству подстанции и по обеспечению технологического присоединения в рамках проекта «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС», заключенного между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «НоваВинд», являющегося крупной сделкой».
7. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положения об управлении фирменным стилем АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
8. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 2 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».

9. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 2 к договору на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных и прочих работ с поставкой материалов (под ключ) по титулу: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС. ПС 220 кВ Ветропарк» от 25.10.2018 № 506 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «Спецстрой», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

10. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения от 06.11.2019 № 347/222-Д-4 к договору от 07.08.2018 № 716/221-Д/347/222-Д на выполнение общестроительных работ, по строительству подстанции и по обеспечению технологического присоединения в рамках проекта «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС», заключенного между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «НоваВинд», являющегося крупной сделкой».

11. О согласии на заключение договора об организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «Совкомбанк», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

12. О предварительном утверждении годового отчета АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2019 года.

13. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2019 год.

14. О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2019 отчетного года.

15. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Финансовой политики АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
16. Об утверждении Программы финансового оздоровления АО «Электросетьсервис ЕНЭС» до 2022 года.
17. Об утверждении Порядка бизнес-планирования АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
18. 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».
19. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 3 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».
20. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения от 16.12.2019 № 7 к договору 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», заключенного между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «НоваВинд», являющегося крупной сделкой».
21. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения от 02.03.2020 №8 к договору от 07.08.2018 № 716/221-Д/347/222-Д на выполнение общестроительных работ, по строительству подстанции и по обеспечению технологического присоединения в рамках проекта «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС», заключенного между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «НоваВинд», являющегося крупной сделкой».

22. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения от 02.03.2020 №9 к договору от 07.08.2018 № 716/221-Д/347/222-Д на выполнение общестроительных работ, по строительству подстанции и по обеспечению технологического присоединения в рамках проекта «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС», заключенного между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «НоваВинд», являющегося крупной сделкой».

23. Об определении размера оплаты услуг Аудитора АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

24. О согласии на заключение договора на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, поставку материалов и оборудования за исключением работ по оборудованию связи, РЗА и ПА в рамках инвестиционного проекта «Реконструкция и техперевооружение ПС 330 кВ Владикавказ-2» 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».

25. О согласии на заключение договора на выполнение работ по разработке рабочей документации (РД), авторскому надзору, на поставку материалов и оборудования, а также проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по оборудованию связи в рамках инвестиционного проекта «Реконструкция и техперевооружение ПС 330 кВ Владикавказ-2» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО НПП «ОМЕГА», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

26. О согласии на заключение Рамочного соглашения о выдаче независимых банковских гарантий между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ», являющегося сделкой, предметом которой является имущество и услуги, стоимость которых составляет 5 (пять) и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Выплата вознаграждений членам Совета директоров в отчетном году осуществлялась на основании Положения о выплате членам Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденного 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 2020 году, составил 6 895 119,00 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 с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и трудовым договором, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

С 16.10.2010 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, выплаченного Обществом Генеральному директору Фролкину Евгению Николаевичу в 2020 году, составил 12 812 551,09 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 Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 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 20.06.2019 по 15.07.2020 действовал следующий состав Ревизионной комиссии АО «Электросетьсервис ЕНЭС», избранный решением годового Общего собрания акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (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.

Марченко 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.

В период с 16.07.2020 по 03.09.2020 действовал следующий состав Ревизионной комиссии АО «Электросетьсервис ЕНЭС», избранный решением годового Общего собрания акционеров (приказ ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» от 16.07.2020 № 241/303):

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.

Юдин Андрей Иванович

Образование – высшее.

Место работы на момент назначения – Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита 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.

Рудинская Инга Владимировна

Образование – высшее.

Место работы на момент назначения – Начальник управления операционного аудита 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 и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ФСК ЕЭС».

Акциями АО «Электросетьсервис ЕНЭС» не владеет.

В период с 04.09.2020 по 31.12.2020 действовал следующий состав Ревизионной комиссии АО «Электросетьсервис ЕНЭС», избранный решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (приказ ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» от 04.09.2020 № 302/408):

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.

Юдин Андрей Иванович

Образование – высшее.

Место работы на момент назначения – Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита 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.

Тришина Светлана Михайловна

Образование – высшее.

Место работы на момент назначения – Заместитель начальника Департамента – начальник управления 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 и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ФСК ЕЭС».

Акциями АО «Электросетьсервис ЕНЭС» не владеет.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии в отчетном году осуществлялась на основании Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Электросетьсервис ЕНЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением годового Общего собрания акционеров (протокол заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 25.06.2019 № 1641).

В 2020 году были произведены выплаты членам Ревизионной комиссии АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на общую сумму 713 047,50 руб.

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

По итогам 2020 года выручка от реализации товаров, работ, услуг при плане 5 416 957 тыс. руб. без НДС, утвержденном в составе бизнес-плана Общества, составила 2 874 043 тыс. руб. без НДС или 53% от планового показателя. При сравнении с прошлым 2019 годом, показатель выручки снизился на 19,8%.

№ п/п	Показатель	тыс. руб.			Откл. от 2019 (3-2)/2
		2018	2019	2020	
		Факт	Факт	Факт	
		1	2	3	
1	Выручка от реализации	3 208 873	3 582 477	2 874 043	-19,8%
2.	Себестоимость реализ. товаров, работ, услуг	2 820 608	3 007 066	2 397 340	-20,3%
3.	Валовая прибыль (убыток)	388 265	575 411	476 703	-17,2%
4.	Управленческие расходы	413 255	458 118	424 245	-7,4%
5.	Прибыль (убыток) от продаж	-24 990	117 293	52 458	-55,3%
6.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	- 63 600	10 175	969	-90,5%
7.	Чистые активы	628 628	638 803	639 772	1,7%
8.	ЕБИТДА	4 935	125 936	65 617	-47,9%
9.	Долг/ЕБИТДА	120,87	6,26	10,86	73,5%
10.	Среднесписочная численность	1 165	1 134	1 083	-4,5%
11.	Объем инвестиций за счет собственного источника (амортизации)	32 947	73 383	69 924	-4,7%

Снижение выручки 2020 года относительно 2019 года на 19,8% сложилось в основном за счет снижения объемов работ и услуг, выполняемых для ПАО «ФСК ЕЭС» на 3 376 824 тыс. руб. (или 78%). Вместе с тем, рост работ для сторонних относительно ПАО «ФСК ЕЭС» заказчиков составил 899 875 тыс. руб. в основном за счет переходящих с 2019 года работ 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 2019 года снижение управленческих расходов в 2020 году на 7,4% основном за счет мероприятий, проведенных по фонду оплата труда.

Объем собственной инвестиционной программы в 2020 году составил 69 925 тыс. руб. без НДС. Инвестиционная программа выполнена на 82%.

Для улучшения своего положения АО «Электросетьсервис ЕНЭС» разработаны следующие мероприятия согласно утверждённой Советом директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Программы финансового оздоровления АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (протокол от 29.05.2020 №11):

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 устройств, внедрение ГЛОНАСС/М2М для повышения эффективности контроля использования спецтехники.

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 дозагрузку персонала АО «Электросетьсервис ЕНЭС» непрофильными работами в и низкий сезон при условии отсутствия снижения качества работ по основной деятельности в интересах ПАО «ФСК ЕЭС».

## 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.

	<b>По состоянию на 31.12.2018</b>	<b>По состоянию на 31.12.2019</b>	<b>По состоянию на 31.12.2020</b>
Уставной капитал	953 804	953 804	953 804
Стоимость чистых активов	628 628	638 803	639 772

По итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2020 год стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, недостаточность чистых активов составила 314 032 тыс. руб., за 2019 г. – 315 001 тыс. руб.

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

Для улучшения финансово-экономического 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 до 2024 года восстановить величину чистых активов до размера не ниже величины уставного капитала.



## **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 (протокол Совета директоров Общества 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

Наименование показателя	за 2017 г. (ГОСА 2018)	за 2018 г. (ГОСА 2019)	за 2019 г. (ГОСА 2020)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, в т.ч.:	65 088	(67 750)	4 772,3
Резервный фонд	3 254,4	-	238,61599
Прибыль на развитие	0	-	0
Дивиденды	0	-	0
Погашение убытков прошлых лет	61 833,6	-	4 533,7

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

- ГОСА 2018 (за 2017 г.) – выписка из протокола заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 28.06.2018 №1559/1/3;
- ГОСА 2019 (за 2018 г.) – выписка из протокола заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 25.06.2019 №1641/2/4;
- ГОСА 2020 (за 2019 г.) – приложение 3 к приказу ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» от 16.07.2020 №241/303.

тыс. руб.

	2017	2018	2019
<b>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</b>	<b>65 088</b>	<b>(67 750)</b>	<b>4 772</b>
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» 26.12.1995 №208-ФЗ).

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, утвержденным решением Совета директоров Общества (от 26.12.2017 протокол №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, утвержденным решением Совета директоров Общества (от 26.12.2017 протокол №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 не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года ввиду наличия ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Положением о дивидендной политике Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества (от 26.12.2017 протокол №16), было принято на годовом Общем собрании акционеров Общества (приложение 3 к приказу ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» от 16.07.2020 №541/303).

Резервный фонд (капитал) Общества по состоянию на 31.12.2020г. сформирован в сумме 37 997,67 тысяч рублей, что составляет 3,98% от

уставного капитала, что меньше установленного размера на -1,02% в соответствии с Уставом Общества.

По результатам финансово - хозяйственной деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в 2020 году получена прибыль, фактический размер которой составил 969 тыс. руб. Решение о распределении прибыли (убытка) по итогам 2020 года, в том числе о выплате дивидендов по итогам 2020 года, будет принято в 2021 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](http://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-I@ess-enes.ru](mailto:Tarasova-I@ess-enes.ru)

Телефон: +7-495-710-46-89.

### **Аудитор Общества**

Наименование - ООО «Интерком-Аудит»

Свидетельство о государственной регистрации № 164.595 от 08.02.1994 года, выданное Московской регистрационной палатой, г. Москва;

Свидетельство ЕГРЮЛ о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования 77 № 015310148, выдано МРИ ФНС №46 по г. Москве от 01.07.2013г

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1137746561787.

Место нахождения: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13, эт.7, пом. XV, ком.6

Наименование саморегулируемой организации аудиторов:

является членом СРО аудиторов Ассоциации «Содружество» с 15.12.2016 за рег.номером 11606074492

Телефон: (495) 937-34-51 Факс: (495) 937-34-51

Электронная почта: [info@intercom-audit.ru](mailto:info@intercom-audit.ru)

Официальный сайт: [www.intercom-audit.ru](http://www.intercom-audit.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](mailto: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 2020 году.**

**Приложение 3. Информация о сделках, совершенных АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в 2020 году, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.**

**Приложение 4. Заключение ревизионной комиссии АО «Электросетьсервис ЕНЭС».**