



Утвержден:
решением Общего собрания акционеров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от _____
(протокол заседания Правления ПАО
«Россети» от _____ 2023 № _____)

Предварительно утвержден:
решением Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от _____
(протокол от _____ 2023 № _____)

**Достоверность данных, содержащихся
в годовом отчете, подтверждена:**
решением Ревизионной комиссии
АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от _____
(протокол от _____ 2023 № _____)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ ЕДИНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ» (АО «ЭЛЕКТРОСЕТЬСЕРВИС ЕНЭС») ЗА 2022 ГОД

Генеральный директор
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "E.N. Frolokin".

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.....	10
Раздел 5. Информация о ценных бумагах и уставном капитале Общества.....	155
5.1. Выпуск и обращение акций на рынке ценных бумаг.....	16
5.2. Сведения об обществах, в которых Общество владеет не менее 5 % голосующих акций.	16
5.3. Информация о регистраторе Общества.....	16
Раздел 6. Органы управления и контроля общества.....	17
6.1. Общее собрание акционеров.....	17
6.2. Совет директоров.....	18
6.3. Сведения о Генеральном директоре.....	23
6.4. Ревизионная комиссия.....	24
Раздел 7. Основные финансово-экономические и производственные показатели Общества по итогам деятельности в отчетном периоде.....	33
Раздел 8. Состояние чистых активов общества.....	35
Раздел 9. Распределение прибыли и дивидендная политика Общества.....	37
9.1. Принципы дивидендной политики Общества.....	37
9.2. Условия выплаты дивидендов.....	37
9.3. Распределение чистой прибыли Общества по направлениям использования и выплата дивидендов за предыдущие периоды.....	38
Раздел 10. Контактная информация Общества.....	40
Раздел 11. Приложения:.....	42
Приложение 1. Организационная структура АО «Электросетьсервис ЕНЭС».	
Приложение 2. Информация о заключенных АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в 2022 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.	
Приложение 3. Заключение Ревизионной комиссии АО «Электросетьсервис ЕНЭС».	
Приложение 4. Аудиторское заключение независимого аудитора ООО «Группа Финансы» от 16.02.2022.	

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

14.12.2007 Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» (распоряжение от 14.12.2007 №443р) было принято решение об учреждении стопроцентного дочернего общества ОАО «ФСК ЕЭС»¹ – 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 – 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. 16.01.2008 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 14.03.2016 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

¹ В 2015 году ОАО «ФСК ЕЭС» было переименовано в ПАО «ФСК ЕЭС», а 12.10.2022 года в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в Устав ПАО «ФСК ЕЭС», в соответствии с которыми изменилось его наименование на - Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» (сокращенное наименование - ПАО «Россети»).

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 2022 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.

Помимо плановых ремонтов в 2022 году в минимально сжатые сроки были выполнены аварийно-восстановительные работы по перевозке и замене резервных фаз автотрансформаторов на ПС 330 кВ Белгород, ПС 330 кВ Армавир. Проводились аварийные ремонты автотрансформаторов на ПС 500 кВ Ростовская и ПС 220 кВ Томмот, заменён элегазовый выключатель на ПС 500 кВ Святогор. Бригады предприятия в разное время принимали участие в восстановлении электроснабжения потребителей, обесточенных из-за непогоды, в Астраханской и Нижегородских областях.

В рамках выполнения крупных и особо важных проектов инвестиционной деятельности были завершены основные работы по реконструкции ПС 220 кВ Сиваки (МЭС Востока) и переустройству ВЛ 500 кВ Каскадная–Чагино (МЭС Центра). Специалисты Общества продолжили успешную реализацию 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 2022 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 2022 год увеличилась на 153 246 тыс. руб. относительно 2021 года и составила 2 424 593 тыс. руб., без НДС. Валовая прибыль за отчетный период (2022 год) составила 403 764 тыс. руб., рост от аналогичного показателя, полученного по итогам 2021 года на 92 914 тыс. руб., относительно 2020 года снижение составило 72 939 тыс. руб. По итогам 2022 года Обществом получен убыток в размере 86 697 тыс. руб.

Раздел 2. Перспективы развития Общества.

Основные финансово-экономические показатели Общества представлены в следующей таблице:

Таблица № 1

Наименование показателя	Факт 2022 год	План 2023 год*
Выручка от реализации, тыс. руб.	2 424 593	5 306 850
Чистая прибыль, тыс. руб.	- 86 697	85 057
Соотношение собственных и заемных средств (К= Собственный капитал (итог по разделу III) /Заемный капитал (строки баланса 1410+1510))	1,05	1,22

*-данные сформированы в соответствии с утвержденным бизнес-планом Общества на 2023-2027 годы.

В 2023 году Общество планирует получить чистую прибыль в размере 85 057 тыс. руб.

Кроме того Общество планирует сократить размер заимствований до 572 477 тыс. руб. и увеличить чистые активы до 700 084 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 31.12.2022 представлена в приложении 1 к настоящему Годовому отчету.

В 2022 году Общество не участвовало в уставном капитале иных организаций, дочерних и зависимых обществ не имеет.

Сведения о филиалах Общества:

Филиалы АО «Электросетьсервис ЕНЭС» расположены в различных регионах России:

1. Филиал АО «Электросетьсервис ЕНЭС» – СПБ «Электросетьремонт».

Полное наименование: Филиал акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети» – Специализированная производственная база «Электросетьремонт».

Место нахождения: 142400, Московская обл., г. Ногинск, ул. Парковая, к.1.

Создан приказом ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 04.03.2008 № 5.

В зону обслуживания филиала входят ВЛ и ПС Московского, Приокского, Валдайского, Верхне-Донского, Вологодского, Чернозёмного предприятий МЭС Центра и Ленинградского, Новгородского, Карельского, Северного предприятий МЭС Северо-Запада, расположенные на территории городов Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Орловской, Курской, Белгородской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской Ивановской, Костромской, Вологодской, Ярославской, Тверской, Новгородской, Брянской, Смоленской областей, а также республики Коми.

Списочная численность персонала филиала - 267 человек.

Выручка по данным бухгалтерского учета в 2022 году составила 645 456 тыс. руб.

2. Филиал АО «Электросетьсервис ЕНЭС» – Средневолжская СПБ.

Полное наименование: Филиал акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети» – Средневолжская специализированная производственная база.

Место нахождения: 443067, г. Самара, ул. Гагарина, д. 96 А

Создан приказом ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 04.03.2008 № 6.

В зону обслуживания филиала входят ВЛ и ПС Средне-Волжского, Самарского, Нижне-Волжского, Нижегородского и Оренбургского предприятия МЭС Волги, расположенные на территории Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Самарской, Нижегородской и Оренбургской областей, республик Мордовия, Марий Эл, Чувашской Республики.

Списочная численность персонала филиала - 141 человек.

Выручка по данным бухгалтерского учета в 2022 году составила 345 227 тыс. руб.

3. Филиал АО «Электросетьсервис ЕНЭС» – Южная СПБ.

Полное наименование: Филиал акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети» – Южная специализированная производственная база.

Место нахождения: 357519, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 3-й Эшелон.

Создан приказом ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 04.03.2008 № 3.

В зону обслуживания филиала входят ВЛ и ПС Северо-Кавказского, Кубанского, Ростовского и Волго-Донского предприятий МЭС Юга, расположенные на территории Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской, Волгоградской и Астраханской, республик Калмыкия, Северная Осетия – Алания, Адыгея, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской; Чеченской республик.

Списочная численность персонала филиала - 118 человек.

Выручка по данным бухгалтерского учета в 2022 году составила 246 041 тыс. руб.

4. Филиал АО «Электросетьсервис ЕНЭС» – Западно-Сибирская СПБ.

Полное наименование: Филиал акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети» – Западно-Сибирская специализированная производственная база.

Место нахождения: 628426, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Базовая, д. 16.

Создан приказом ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 01.07.2008 № 77.

В зону обслуживания филиала входят ВЛ и ПС Свердловского, Пермского, Южно-Уральского, Центрального, Южного, Восточного, Ямало-Ненецкого предприятий МЭС Урала, расположенные на территории Свердловской, Челябинской, Курганской, Кировской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики Удмуртия и Пермского края.

Списочная численность персонала филиала - 169 человек.

Выручка по данным бухгалтерского учета в 2022 году составила 490 825 тыс. руб.

5. Филиал АО «Электросетьсервис ЕНЭС» – Восточная СПБ.

Полное наименование: Филиал акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети» – Восточная специализированная производственная база.

Место нахождения: 680032, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Целинная, д.3.

Создан приказом ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 22.12.2011

№ 522.

В зону обслуживания филиала входят ВЛ и ПС Амурского, Приморского, Хабаровского и Якутского предприятий МЭС Востока, расположенных на территории Амурской, Еврейской автономной областей, Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краёв.

Списочная численность персонала филиала - 88 человек.

Выручка (без НДС) по данным бухгалтерского учета в 2022 году составила 249 476 тыс. руб.

Раздел 4. Основные факторы риска. Система управления рисками.

На результаты деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» оказывают влияние различные факторы.

Финансовые риски:

- Риск неисполнения финансовых обязательств сторонними заказчиками в связи с их ликвидацией, банкротством и невозможностью взыскания долга за оказанные услуги. Данный риск в 2022 году минимизирован в результате проводимых мероприятий по оценке платежеспособности внешних заказчиков в ходе заключения договоров, работы с финансовым инструментом в виде получения банковских гарантий. Регулярно проводится мониторинг финансовой устойчивости контрагентов, наличия в их отношении инициированных или введенных процедур банкротства и ликвидации. Риск реализован частично.

Риск доначислений налогов и санкций в связи с неблагонадежностью контрагентов. С изменением экономических условий в стране на рынке появляются новые игроки, перестраиваются логистические цепочки, внедряется параллельный импорт. Общество проявляет должную осмотрительность. В целях минимизации данного риска организована работа по проверке контрагентов. В состав договоров Общество включает особые условия, предполагающие ответственность контрагентов за недобросовестные действия. Риск реализован частично.

- Риски роста просроченной и безнадёжной дебиторской задолженности.

В целях снижения рисков роста просроченной и безнадёжной задолженности в Обществе утверждено Положение по учету дебиторской и кредиторской задолженности, согласно которому предусмотрен ежеквартальный анализ дебиторской и кредиторской задолженности. Проводятся мероприятия по взысканию просроченной задолженности с контрагентов.

- 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.

- Инфляционный риск.

В целях минимизации финансовых рисков, связанных с инфляционными процессами, в 2022 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.

Риски информационной безопасности:

- Риск похищения персональных данных и кибератак с целью нанесения максимального ущерба. Риск оценивается как критический.

Общество принимает всевозможные меры по систематизации электронного документооборота, планируется импортозамещение программного обеспечения в области автоматизации и защиты информации. Риск не реализован.

- Риски использования иностранного программного обеспечения в связи с уходом зарубежных компаний с российского рынка. Запланирован постепенный переход на отечественные программные продукты и базы данных. В частности, на 2023 год запланирован переход на документооборот 1С. Риск не реализован.

Санкционные риски:

Реализация риска разрыва логистических цепочек поставок влечет за собой несвоевременное получение оборудования и материалов, нарушение сроков выполнения работ и риск неисполнения условий договоров со стороны контрагента, что в свою очередь, может привести к разногласиям с контрагентами, судебным спорам и убыткам.

Санкционным рискам уделяется особое внимание при планировании и организации деятельности Общества. Меры по снижению - контроль поставщиков на предмет наличия наложенных санкций, проверка предмета договора поставки на наличие санкций, наличие наложенных санкций на банки контрагентов и их бенефициаров.

Риски не реализованы.

Отраслевые риски:

- Риск нереализации портфеля заказов вследствие снижения объемов работ и рентабельности по причине острой конкуренции в отрасли. В качестве мер по минимизации риска в 2022 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 2022 году: совершенствование процедуры конкурсного отбора, повышение качества юридической проработки договоров, совершенствование организации работ, соблюдение договорных обязательств. В 2022 году риск реализован частично.

Производственные риски:

- Риск производственного травматизма и несчастных случаев с работниками Общества. Меры по минимизации риска в 2022 году: строгое соблюдение стандартов системы по управлению охраной труда, мониторинг уровня охраны труда в филиалах, организация проверок структурных подразделений, проведение мероприятий в соответствии с актами расследования несчастных случаев.

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 2022 году Обществом предприняты все меры по снижению данного риска.

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» от 09.02.2022 (протокол от 11.02.2022 № 2) утвержден Бизнес-план на 2022 год и прогнозные показатели на 2023-2026 годы. Программа финансового оздоровления АО «Электросетьсервис ЕНЭС» до 2022 года одобрена Бюджетным комитетом 21.04.2020 (протокол от 23.04.2020 № 12) и утверждена решением Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 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. Отмена моратория на возбуждение дел о банкротстве (с 01.04.2022 по 01.10.2022) также увеличивает риск банкротства.

Для минимизации риска банкротства 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.

Во избежание банкротства Общество тщательно проверяет потенциальных и действующих контрагентов, контролирует исполнение сделок и стремится добросовестно выполнять условия договоров, минимизировать убытки.

Риск последствий пандемии COVID-19:

- В 2022 году сохранялась напряженная эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Общество продолжает осуществлять комплекс мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия персонала.

Система управления рисками.

В АО «Электросетьсервис ЕНЭС» действует система управления рисками. Решением Совета директоров Общества от 06.07.2021 (протокол от 09.07.2021 № 9) утверждено Положение о системе управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в новой редакции.

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 документах тактического и операционного планирования (бизнес-планах, бюджетах и так далее).

Задачами системы управления рисками являются:

- развитие риск-ориентированной корпоративной культуры;
- достижение оптимального соотношения между предпочтительным риском (риск-аппетитом) и стратегией развития;

- совершенствование процесса принятия решений по реагированию на возникающие риски;
- сокращение числа непредвиденных событий и убытков в хозяйственной деятельности;
- определение и управление всей совокупностью рисков в хозяйственной деятельности.

Результаты функционирования системы управления рисками в 2022 году

- Утверждены и реализованы Планы по управлению ключевыми операционными и коррупционными рисками.
- Отчет о ключевых операционных рисках АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2021 год рассмотрен и принят к сведению Советом директоров Общества.
- Актуализированы реестр и владельцы коррупционных рисков.
- Актуализированы паспорта ключевых операционных и коррупционных рисков.

Результаты деятельности службы внутреннего контроля за 2022 год.

- Отчёт Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» об организации и функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2021 год рассмотрен и принят к сведению Советом директоров Общества.
- Утвержден и реализован план мероприятий внутреннего контроля и управления рисками на 2022 год.
- Организовано проведение самооценки эффективности контрольных процедур по функциональным направлениям деятельности (процессам) Общества в соответствии с приказом АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 23.04.2020 № 214. По результатам самооценки уровень зрелости системы внутреннего контроля признан оптимальным.
- Отлажен механизм контроля финансовой устойчивости, сопровождения процедур ликвидации и банкротства контрагентов.

Направления развития системы внутреннего контроля и управления рисками.

В 2023 году будет продолжена работа по совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками, в частности:

- Актуализация матриц контролей по ряду бизнес-процессов (при необходимости);
- Разработка и выполнение Планов мероприятий по управлению ключевыми операционными и коррупционными рисками;
- Актуализация паспортов ключевых операционных и коррупционных рисков;
- Проведение самооценки эффективности контрольных процедур по функциональным направлениям деятельности (процессам) АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

- Автоматизация процессов внутреннего контроля и управления рисками;
- Усовершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля, утверждение политики управления рисками и внутреннего контроля.

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

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2022 составляет 953 804 000 (Девятьсот пятьдесят три миллиона восемьсот четыре тысячи) рублей 00 копеек и разделен на 953 804 000 (Девятьсот пятьдесят три миллиона восемьсот четыре тысячи) 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 единственного акционера Общества	Доля в уставном капитале (в %)
Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы - Россети» (ПАО «Россети») ²	100%

Краткая история эмиссионной деятельности:

Региональным отделением ФСФР России в Центральном федеральном округе (далее - 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 от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»,

² До 12.10.2022 единственный акционер имел полное наименование – Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», сокращенное наименование – ПАО «ФСК ЕЭС».

Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») 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» (прежнее фирменное наименование).

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. Новохоловская, 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 по состоянию на 31.12.2022 является ПАО «Россети», которому принадлежит 100 % обыкновенных акций АО «Электросетьсервис ЕНЭС». В 2022 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 подпунктом 16 пункта 20.11 статьи 20 и пунктом 21.4 статьи 21 Устава ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденного на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» 15.05.2020, и договором о передаче Публичному акционерному обществу «Российские сети» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» от 15.05.2020 № 5765/660884 функции Общего собрания акционеров Общества с 15.05.2020 осуществлял Единоличный исполнительный орган ПАО «ФСК ЕЭС», функции которого осуществляла управляющая организация – Публичное акционерное общество «Российские сети».

В соответствии с подпунктом 3 пункта 21.2 Устава ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» 14.09.2022³ (протокол от 15.09.2022 № 27), осуществление полномочий Общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ, все голосующие акции (доли) которых принадлежат Обществу, в соответствии с их учредительными документами или на ином законном основании относится к компетенции Правления ПАО «ФСК ЕЭС».

Таким образом, с учетом изменения наименования единственного акционера, функции Общего собрания акционеров Общества осуществляет

³ 14.09.2022 на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 15.09.2022 № 27), было принято решение о прекращении полномочий управляющей организации ПАО «ФСК ЕЭС» - Публичного акционерного общества «Российские сети»

Правление Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (ПАО «Россети») с момента его избрания 24.10.2022.

Решением годового Общего собрания акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (совместный приказ⁴ от 11.07.2022 № 204/310) утверждены: годовой отчет АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2021 год, бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год, распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года, аудитор Общества, Положение о Ревизионной комиссии Общества, избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия Общества, а также принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по результатам 2021 отчетного года в связи с наличием ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Внеочередные Общие собрания акционеров Общества в 2022 году не проводились.

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 Общества, утвержденным решением Общего собрания акционеров Общества (протокол заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 04.12.2018 № 1597).

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров Общества - 7 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 29.06.2022 действует состав Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС», избранный решением годового Общего собрания акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 29.06.2022 (совместный приказ от 29.06.2022 № 204/310) (должности членов Совета директоров указаны на момент избрания):

⁴ Здесь и далее по тексту Годового отчета под термином «совместный приказ» понимается совместный приказ, принятый Публичным акционерным обществом «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» и Публичным акционерным обществом «Российские сети».

1. Канюка Палина Николаевна, Председатель Совета директоров Общества.

Дата рождения – 18.02.1979.

Образование – высшее, Новочеркасский политехнический институт.

Должность – начальник Департамента производственной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС».

2. Устюгов Дмитрий Владимирович

Дата рождения – 07.12.1976.

Образование – высшее, Омский государственный университет.

Должность – Директор по правовым вопросам ПАО «ФСК ЕЭС».

3. Боев Сергей Владимирович

Дата рождения – 30.08.1979.

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

Должность – Первый заместитель начальника Департамента безопасности и антикоррупционной политики ПАО «ФСК ЕЭС».

4. Ткаченко Олег Вадимович

Дата рождения – 21.09.1976.

Образование – высшее, Северный институт предпринимательства г. Архангельск.

Должность – Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС».

5. Фролкин Евгений Николаевич

Дата рождения – 16.11.1961.

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

Должность – Генеральный директор АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

6. Бычко Михаил Александрович

Дата рождения – 18.10.1971.

Образование – Высшее, Московский Энергетический институт.

2003-2004 Академия Народного Хозяйства при Правительстве Российской Федерации.

Должность – Начальник Департамента проектно-сметного контроля ПАО «ФСК ЕЭС».

7. Тулба Андрей Петрович

Дата рождения – 02.05.1974.

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

Должность – Директор по экономике и финансам - начальник Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «ФСК ЕЭС».

В период с 25.06.2021 по 28.06.2022 действовал состав Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС», избранный решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 25.06.2021 (совместный приказ от 25.06.2021 № 196/303) (должности членов Совета директоров указаны на момент избрания):

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

Дата рождения – 18.02.1979.

Образование – высшее, Новочеркасский политехнический институт.

Должность – начальник Департамента производственной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС».

2. Устюгов Дмитрий Владимирович, *Заместитель председателя Совета директоров Общества.*

Дата рождения – 07.12.1976.

Образование – высшее, Омский государственный университет.

Должность – начальник Правового департамента ПАО «ФСК ЕЭС».

3. Боев Сергей Владимирович

Дата рождения – 30.08.1979.

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

Должность – Первый заместитель начальника Департамента безопасности и антикоррупционной политики ПАО «ФСК ЕЭС».

4. Ткаченко Олег Вадимович

Дата рождения – 21.09.1976.

Образование – высшее, Северный институт предпринимательства г. Архангельск.

Должность – Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС».

5. Фролкин Евгений Николаевич

Дата рождения – 16.11.1961.

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

Должность – Генеральный директор АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

6. Бычко Михаил Александрович

Дата рождения – 18.10.1971.

Образование – Высшее, Московский Энергетический институт.
2003-2004 Академия Народного Хозяйства при Правительстве Российской Федерации.

Должность – Начальник Департамента проектно-сметного контроля ПАО «ФСК ЕЭС».

7. Тулба Андрей Петрович

Дата рождения – 02.05.1974.

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

Должность – Директор по экономике и финансам - начальник Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «ФСК ЕЭС».

Сделки между членами Совета директоров Общества и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в 2022 году не совершались.

В 2022 году состоялось 17 заседаний Совета директоров Общества в заочной форме.

Перечень наиболее важных вопросов, рассмотренных в 2022 году:

1. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 4 к Договору от 10.09.2018 № 76/18 на выполнение работ по переустройству линий электропередач на объекте «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области». Этап №4. Подготовка территории строительства автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1036+823 – км 1072+321 (Ростовская область, г.о. Новочеркасск, Аксайский район)» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «Трансстроймеханизация», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 (пять) и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

2. Об утверждении Реестра непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

3. О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по вопросу: «О распределении прибыли и убытков (в том числе по размеру дивидендов и порядку их выплаты) АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по результатам 2021 года.

4. Об утверждении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 годы.

5. О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

6. О согласии на заключение договора на поставку средств

индивидуальной защиты между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и АО «ФГП «Энергоконтракт», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

7. Об утверждении руководителя Центрального закупочного органа АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и его членов в новом составе.

8. О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по вопросу: «О распределении прибыли и убытков (в том числе по размеру дивидендов и порядку их выплаты) АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по результатам 2021 года.

9. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 3 к договору от 08.10.2020 № 202 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО НПП «ОМЕГА», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 (пять) и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

10. О согласии на заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору от 17.11.2020 № 134/20 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»

11. О неприменении штрафных санкций, а также о возможности продления сроков исполнения договоров и корректировки цен в 2022 году в случае нарушений обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком) из-за последствий введения ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств.

12. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

13. Об избрании Секретаря Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

14. О внесении изменений во внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Единый Стандарт закупок АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Положение о закупке).

15. О внесении изменений во внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положение об оплате и мотивации труда работников АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

16. Об утверждении руководителя Центрального закупочного органа АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и его членов в новом составе.

17. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 1 к договору о предоставлении возобновляемой заемной линии от 29 ноября 2019 года № 586295 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».

18. О внесении изменений во внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Единый Стандарт закупок АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Положение о закупке).

19. О внесении изменений во внутренние документы АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положение о формировании социального пакета работников АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

20. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Программы страховой защиты АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2023 год.

21. О внесении изменений во внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положение о Секретаре Совета директоров Открытого акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети».

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 2022 году, составил - 6 397 521,00 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 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 от 15.10.2010 (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 2022 году, составил - 7 254 886,38 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.

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

Компетенция Ревизионной комиссии определена Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также внутренними документами Общества.

В период по 28.06.2022 Ревизионная комиссия руководствовалась Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным решением единственного акционера АО «ЭССК ЕЭС» – ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 04.12.2018 № 1597), а с 29.06.2022 руководствуется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества (совместный приказ от 29.06.2022 № 204/310).

Согласно п.17.3 ст.17 Устава Общества к компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

- Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- Анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- Организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности, в частности:
 - Проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
 - Контроль за сохранностью и использованием основных средств;
 - Контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
 - Контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденным бизнес-планом и бюджетом Общества;
 - Контроль за формированием и использованием резервного и иных фондов Общества;
 - Проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
 - Проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
 - Осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Полный текст Положения о Ревизионной комиссии Общества опубликован на корпоративном сайте Общества:

<https://www.ess-enes.ru/shareholder/>

В период с 25.06.2021 по 28.06.2022 действовал следующий состав Ревизионной комиссии АО «Электросетьсервис ЕНЭС», избранный решением внеочередного Общего собрания акционеров от 25.06.2021

(совместный приказ от 25.06.2021 № 196/303) (должности членов Ревизионной комиссии указаны на момент избрания):

Ковалева Светлана Николаевна, *Председатель Ревизионной комиссии Общества*

Год рождения: 1980.

Образование – высшее.

Академия гражданской авиации, специальность «Юриспруденция», юрист, год окончания – 2002.

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», «Производственный менеджмент и управление проектами», год окончания – 2019.

Должности – Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»; Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Российские сети» (по совместительству).

Царьков Виктор Владимирович, *заместитель Председателя Ревизионной комиссии Общества*

Год рождения: 1977.

Образование – высшее.

Московский институт экономики, квалификация «Экономист», год окончания – 2005.

Российская Академия Государственной службы при Президенте Российской Федерации, квалификация «Менеджер», специальность «Государственное и муниципальное управление», год окончания – 2007.

Должности – Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»; Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Российские сети» (по совместительству).

Тришина Светлана Михайловна, *секретарь Ревизионной комиссии Общества*

Год рождения: 1979.

Образование – высшее.

Амурский государственный университет, квалификация «Экономист по финансовой работе, банковской работник», специальность «Финансы и кредит», год окончания – 2001.

Международная академия экспертизы и оценки, профессиональная переподготовка по специальности «Внутренний аудит и контроль в коммерческих организациях», год окончания – 2018.

Должности – Заместитель начальника Департамента – начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»; Заместитель начальника Департамента – начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита Публичного акционерного общества

«Российские сети» (по совместительству).

Веневцев Константин Игоревич

Год рождения: 1989.

Образование – высшее.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», квалификация: бакалавр техники и технологий, направление «Электротехника, электромеханика и электротехнологии», год окончания – 2011.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», квалификация «Инженер-менеджер», специальность «Менеджмент организации», год окончания – 2013.

Должности – главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»; Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Российские сети» (по совместительству).

Кормильцев Максим Геннадьевич

Год рождения: 1988.

Образование – высшее.

Московский государственный индустриальный университет, квалификация «Юрист», специальность «Юриспруденция», год окончания – 2010.

Должности - Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»; Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Российские сети» (по совместительству).

В период с 29.06.2022 по 02.03.2023 действовал следующий состав Ревизионной комиссии АО «Электросетьсервис ЕНЭС», избранный решением годового Общего собрания акционеров от 29.06.2022 (совместный приказ от 29.06.2022 № 204/310) (должности членов Ревизионной комиссии указаны на момент избрания):

Ковалева Светлана Николаевна, Председатель Ревизионной комиссии Общества

Год рождения: 1980.

Образование – высшее.

Академия гражданской авиации, специальность «Юриспруденция», юрист, год окончания – 2002.

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», «Производственный менеджмент и управление проектами», год окончания – 2019.

Должности – Директор по внутреннему аудиту – начальник

Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»; Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Российские сети» (по совместительству).

Царьков Виктор Владимирович, *заместитель Председателя Ревизионной комиссии Общества*

Год рождения: 1977.

Образование – высшее.

Московский институт экономики, квалификация «Экономист», год окончания – 2005.

Российская Академия Государственной службы при Президенте Российской Федерации, квалификация «Менеджер», специальность «Государственное и муниципальное управление», год окончания – 2007.

Должности – Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»; Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Российские сети» (по совместительству).

Тришина Светлана Михайловна, *секретарь Ревизионной комиссии Общества*

Год рождения: 1979.

Образование – высшее.

Амурский государственный университет, квалификация «Экономист по финансовой работе, банковской работник», специальность «Финансы и кредит», год окончания – 2001.

Международная академия экспертизы и оценки, профессиональная переподготовка по специальности «Внутренний аудит и контроль в коммерческих организациях», год окончания – 2018.

Международная академия экспертизы и оценки, повышение квалификации по специальности «Внутренний аудит», год окончания – 2021.

Должности – Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»; Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Российские сети» (по совместительству).

Веневцев Константин Игоревич

Год рождения: 1989.

Образование – высшее.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», квалификация: бакалавр техники и технологий, направление «Электротехника, электромеханика и электротехнологии», год окончания –

2011.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», квалификация «Инженер-менеджер», специальность «Менеджмент организации», год окончания – 2013.

Должности – Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»; Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Российские сети» (по совместительству).

Мамусова Екатерина Викторовна, член ревизионной комиссии

Год рождения: 1978

Образование – высшее.

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет», квалификация «Инженер», специальность «Технология мяса и мясных продуктов», год окончания – 2008.

НОУ ВПО «Открытый юридический институт», квалификация «Экономист», специальность «бухгалтерский учет, анализ и аудит», год окончания – 2000.

Должности – Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»; Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Российские сети» (по совместительству).

Событие после отчетной даты:

В период с 03.03.2023 действует следующий состав Ревизионной комиссии АО «Электросетьсервис ЕНЭС», избранный решением внеочередного Общего собрания акционеров (протокол заседания Правления ПАО «Россети» от 07.03.2023 № 16) (должности членов Ревизионной комиссии указаны на момент избрания):

Ульянов Антон Сергеевич, Председатель Ревизионной комиссии Общества

Год рождения: 1979.

Образование – высшее.

ГОУВПО «Московская государственная юридическая академия», квалификация «Юрист», специальность «Юриспруденция», год окончания – 2004.

Ассоциация «Институт внутренних аудиторов», профессиональная переподготовка, Аудитор-консультант, год окончания – 2021.

ООО Учебный центр «ИВА», профессиональная переподготовка, «Внутренний аудитор», Уровень «Профессионал», год окончания – 2021.

ООО «КУМЦ АПР», профессиональная переподготовка, Руководитель самостоятельного подразделения внутреннего контроля. Профстандарт «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер). Уровень 7».

Должность – Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

Царьков Виктор Владимирович, заместитель *Председателя Ревизионной комиссии Общества*

Год рождения: 1977.

Образование – высшее.

Московский институт экономики, квалификация «Экономист», год окончания – 2005.

Российская Академия Государственной службы при Президенте Российской Федерации, квалификация «Менеджер», специальность «Государственное и муниципальное управление», квалификация «Менеджер», год окончания – 2007.

Саморегулируемая организация аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация), «Учебно-методический центр Российского союза аудиторов «Интрекон-интеллект», квалификация – «Профессиональный внутренний аудитор», год окончания – 2017.

Должность - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

Тришина Светлана Михайловна, секретарь *Ревизионной комиссии Общества*

Год рождения: 1979.

Образование – высшее.

Амурский государственный университет, квалификация «Экономист по финансовой работе, банковской работник», специальность «Финансы и кредит», год окончания – 2001.

Международная академия экспертизы и оценки, профессиональная переподготовка по специальности «Внутренний аудит и контроль в коммерческих организациях», год окончания – 2018.

Международная академия экспертизы и оценки, повышение квалификации по специальности «Внутренний аудит», год окончания – 2021.

ООО «Центр реформ предприятий», квалификационный сертификат (Приказ Минтруда № 398н). Код Е квалификация 7 «управление (руководство) службой внутреннего аудита», дата выдачи 01.12.2021.

Должность – Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

Мамусова Екатерина Викторовна

Год рождения: 1978

Образование – высшее.

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет», квалификация «Инженер», специальность «Технология мяса и мясных продуктов», год окончания – 2008.

НОУ ВПО «Открытый юридический институт», квалификация «Экономист», специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», год окончания – 2000.

Должность – Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

Андриасова Гаянэ Робертовна

Год рождения: 1977.

Образование – высшее.

Ростовская государственная экономическая академия, квалификация «Экономист», специальность «Маркетинг», 1997. Ассоциация «Институт внутренних аудиторов», квалификация - Главный аудитор (7 уровень квалификации), год окончания – 23.12.2022.

Должность – заместитель начальника Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

Функциональная ответственность Ревизионной комиссии и результаты ее деятельности в отчетном году.

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.

В 2022 году проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

Программа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества включала следующие вопросы: оценка достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, сформированной по состоянию на 31.12.2021, оценка достоверности годового отчета Общества за 2021 год, анализ финансового положения и финансового состояния по состоянию на 31.12.2021, проверка исполнения законодательства Российской Федерации в части соблюдения порядка заключения сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, анализ работы по управлению дебиторской задолженностью, проверка соблюдения порядка проведения годовой инвентаризации имущества и обязательств, иные вопросы по выявленным в ходе ревизии обстоятельствам.

Заключение Ревизионной комиссии утверждено Ревизионной комиссией Общества (протокол от 18.04.2022 № 3), согласно которому выражено мнение о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете

за 2021 год, бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, во всех существенных отношениях. Указанное заключение было включено в состав материалов, предоставленных акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества в 2022 году.

Вознаграждение членов Ревизионной комиссии.

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) (далее – Положение).

Согласно п.3.1 Положения за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере четырехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике Российской Федерации на дату составления заключения (акта) по результатам проведенной проверки (ревизии).

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии Общества в соответствии с п. 3.1 Положения, увеличивается на 50%.

В 2022 году были произведены выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за участие в проверке на общую сумму 209 022,00 руб., компенсация расходов не проводилась.

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

По итогам 2022 года выручка от реализации товаров, работ, услуг составила 2 424 593 тыс. руб. При сравнении с прошлым 2021 годом, показатель выручки увеличился на 6,7%.

тыс. руб.

№ п/п	Показатель	2020	2021	2022	Откл. от 2021
		Факт	Факт	Факт	(3-2)/2
		1	2	3	4
1.	Выручка от реализации	2 874 042	2 271 347	2 424 593	6,7%
2.	Себестоимость реализ. товаров, работ, услуг	2 397 340	1 960 497	2 020 829	3,1%
3.	Валовая прибыль (убыток)	476 703	310 850	403 764	30%
4.	Управленческие расходы	424 245	428 187	421 085	-1,7%
5.	Прибыль (убыток) от продаж	52 458	-117 338	-17 321	85%
6.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	969	-134 925	-86 697	35,7%
7.	Чистые активы	639 772	762 475	675 778	-11%
8.	ЕБИТДА*	62 062	-106 189	33 521	132%
9.	Среднесписочная численность	1 080	1 022	923,5	-10%
10.	Объем инвестиций за счет собственного источника (амортизации)	69 924	48 528	40 625	-16,3 %

* Показатель ЕБИТДА рассчитан следующим образом: Прибыль до налогообложения + проценты к уплате + Амортизация

Увеличение выручки 2022 года относительно 2021 года на 6,7% сложилось в основном за счет роста объема работ и услуг, выполняемых для Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» в рамках инвестиционной деятельности на 184 451 тыс. руб. (или 16%). Кроме того, рост работ и услуг, выполняемых для сторонних контрагентов, составил 37 846 тыс. руб. (или 61%).

Относительно 2021 года снижение управленческих расходов в 2022 году на 1,7% связано в основном с изменением учета на основании ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2018 № 208н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», затраты на аренду основных средств частично заменены на затраты по отражению права пользования активом (далее – ППА), на которое начисляется амортизация.

Объем собственной инвестиционной программы в 2022 году составил 40 625 тыс. руб. без НДС. Инвестиционная программа выполнена на 60%.

Заемный капитал за 2022 год в размере 642 477 тыс. руб. не изменился относительно аналогичного показателя за 2021 год.

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 дозагрузку персонала АО «Электросетьсервис ЕНЭС» непрофильными работами в низкий сезон при условии отсутствия снижения качества работ по основной деятельности в интересах единственного акционера Общества, 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 «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов» (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 31.12.2020	По состоянию на 31.12.2021	По состоянию на 31.12.2022
Уставной капитал	953 804	953 804	953 804
Стоимость чистых активов	639 772	762 475	675 778

По итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2022 год стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, недостаточность чистых активов составила 278 026 тыс. руб., за 2021 год – 191 329 тыс. руб.

Чистые активы на 31.12.2021 в 2022 году изменились в связи с пересмотром элементов амортизации основных средств в соответствии с требованиями ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Результатом такого пересмотра стало увеличение нераспределенной прибыли прошлых лет на сумму 322 033 тыс. руб. (в связи с установлением ликвидационной стоимости основных средств и пересмотром сроков полезного использования в сторону увеличения) и уменьшение нераспределенной прибыли прошлых лет на сумму 64 406 тыс. руб. (налогооблагаемые временные разницы в связи с применением разных правил оценки первоначальной стоимости и амортизации внеоборотных активов для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения).

Информация о таких изменениях представлена ниже:

Показатель	Было на 31.12.2021, тыс. руб.	Стало на 31.12.2021, тыс. руб.	Разница
Уставный капитал	953 804	953 804	-
Стоимость чистых активов	504 848	762 475	257 627

Ключевой причиной не достижения величины чистых активов размера уставного капитала Общества является накопленный убыток по итогам деятельности 2016-2018 и 2021 года.

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 восстановить величину чистых активов до размера не ниже величины уставного капитала в 2026 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 от 26.12.2017 (протокол 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.

Тыс. руб.

Наименование показателя	за 2019 г. (ГОСА 2020)	за 2020 г. (ГОСА 2021)	за 2021 г. (ГОСА 2022)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, в т.ч.	4 772,3	969	(134 925)
Резервный фонд	239	49	-
На накопление	-	-	-
Дивиденды	-	-	-
Погашение убытков прошлых лет	4 533,7	920	-

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

– ГОСА 2020 (за 2019 год) – совместный приказ от 16.07.2020 №541/303;

– ГОСА 2021 (за 2020 год) – совместный приказ от 25.06.2021 №196/303;

– ГОСА 2022 (за 2021 год) - совместный приказ от 29.06.2022 № 204/310.

Тыс. руб.

	2019	2020	2021
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	4 772	969	(134 925)
Начисленные дивиденды	-	-	-
Сумма выплаченных дивидендов в размере на одну обыкновенную акцию Общества, руб.	не выплачивались	не выплачивались	не выплачивались

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 было принято на годовом Общем собрании акционеров Общества (совместный приказ от 16.07.2020 № 541/303).

По результатам финансово - хозяйственной деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в 2020 году получена прибыль, фактический размер которой составил 969 тыс. руб. Решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года, ввиду наличия ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Положением о дивидендной политике Общества было принято на годовом Общем

собрании акционеров Общества (совместный приказ от 25.06.2021 № 196/303).

По результатам финансово - хозяйственной деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в 2021 году получен убыток, фактический размер которого составил 134 925 тыс. руб. Решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года, ввиду наличия ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Положением о дивидендной политике Общества было принято на годовом Общем собрании акционеров Общества (совместный приказ от 29.06.2022 № 204/310).

Резервный фонд Общества сформирован в сумме 38 046,67 тысяч рублей, что составляет 4% от уставного капитала в соответствии с Уставом Общества.

По результатам финансово - хозяйственной деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в 2022 году получен убыток, фактический размер которого составил 86 697 тыс. руб. Решение о распределении прибыли (убытка) по итогам 2022 года, в том числе о выплате дивидендов по итогам 2022 года, будет принято в 2023 году на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Задолженность Общества по выплате дивидендов составляет 587 559,74 рублей. Начисленные по итогам 2014 года дивиденды 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»).

Раздел 10. Контактная информация Общества.

Место нахождения АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: 142401, Московская область, город Ногинск, улица Парковая, дом 1, корпус 1.

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

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

Банковские реквизиты:

ОГРН: 1087746060676; 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

Мудрецова Анна Владимировна

Адрес: 121353, Москва, ул. Беловежская, д. 4; комната А6-037

Электронная почта: mudretsova-av@rosseti.ru

Телефон: 8(495)995-5333, доб. 5408

Аудитор Общества

Наименование - ООО «Группа Финансы»

Государственный регистрационный номер № 1082312000110, свидетельство о государственной регистрации от 10.01.2008, серия 23 № 006796556 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица.

Место нахождения: 111020, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Лефортово, ул. 2-я Синичкина, д. 9А, стр. 7.

Наименование саморегулируемой организации аудиторов:

является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) за рег.номером 11906111114.

Телефон: (495) 369-21-20

Электронная почта: top@gf8.ru

Официальный сайт: <https://gf.rukon.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 заключенных АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в 2022 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Приложение 3. Заключение Ревизионной комиссии АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Приложение 4. Аудиторское заключение независимого аудитора ООО «Группа Финансы» от 16.02.2023.