

Заключение Ревизионной комиссии
ПАО «Самараэнерго»
о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете
по итогам 2022 года

г. Самара

24 апреля 2023 года

В соответствии с решением Ревизионной комиссии (протокол заседания Ревизионной комиссии №2 от 16.03.2023 года), комиссией в составе:

- Председателя Ревизионной комиссии Е.Г. Рузинской;
- члена Ревизионной комиссии Е.В. Усеинова;
- члена Ревизионной комиссии А.А. Хоменко;
- члена Ревизионной комиссии Н.А. Андрияновой;
- члена Ревизионной комиссии Э.Н. Карасевой,

руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «Самараэнерго», Положением «О ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго», осуществлена проверка финансово-хозяйственной деятельности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Самараэнерго» по итогам 2022 года, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В соответствии с полученными результатами, и с учетом заключения аудитора ООО «Газаудит», проводившего аудит бухгалтерской отчетности Общества за период с 1 января по 31 декабря 2022 года, Ревизионная комиссия делает вывод о том, что:

Годовой отчет ПАО «Самараэнерго» за 2022 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных фактах финансовое положение Общества на 31.12.2022 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и рекомендует годовому Общему собранию акционеров годовой отчет за 2022 год утвердить.

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «Самараэнерго»


Е.Г. Рузинская

Члены ревизионной комиссии


Е.В. Усеинов


А.А. Хоменко


Н.А. Андриянова


Э.Н. Карасева

**Заключение Ревизионной комиссии
ПАО «Самараэнерго»
о достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных
Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность**

г. Самара

24 апреля 2023 года

В соответствии с решением Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго» (протокол заседания Ревизионной комиссии №2 от 16.03.2023 г.), комиссией в составе:

- Председателя Ревизионной комиссии – Е.Г. Рузинской;
- члена Ревизионной комиссии – Е.В. Усеинова;
- члена Ревизионной комиссии – А.А. Хоменко;
- члена Ревизионной комиссии – Н.А. Андрияновой;
- члена Ревизионной комиссии – Э.Н. Карасевой,

проведена ревизионная проверка достоверности данных, содержащихся в Отчете о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии с полученными результатами Ревизионная комиссия делает вывод о том, что Отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, отражает достоверно информацию о совершенных в отчетном году сделках в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Ревизионная комиссия рекомендует годовому Общему собранию акционеров Общества Отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утвердить.

**Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «Самараэнерго»**


Е.Г. Рузинская

Члены ревизионной комиссии


Е.В. Усеинов


А.А. Хоменко


Н.А. Андриянова


Э.Н. Карасева

Ревизионная комиссия
ПАО «Самараэнерго»

Заключение (Акт)
Ревизионной комиссии
ПАО «Самараэнерго»
по итогам проверки
финансово-хозяйственной деятельности
за 2022 год

г. Самара

24 апреля 2023 года

В соответствии с решением Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго» (протокол заседания Ревизионной комиссии №2 от 16.03.2023г.), комиссией в составе:

- Председателя Ревизионной комиссии – Е.Г. Рузинской;
- члена Ревизионной комиссии – Е.В. Усеинова;
- члена Ревизионной комиссии – Н.А. Андрияновой;
- члена Ревизионной комиссии – А.А. Хоменко;
- члена Ревизионной комиссии – Э.Н. Карасевой;

проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Самараэнерго» за 2022 год.

Проверка проводилась в период с 10 апреля 2023 года по 17 апреля 2023 года документально в соответствии с утвержденным Ревизионной комиссией Планом проверки и с ведома должностных лиц, ответственных за финансово-хозяйственную деятельность в ПАО «Самараэнерго».

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом периоде являлись:

- Дербенев О.А. – Генеральный директор ПАО «Самараэнерго», избран решением Совета директоров Общества от 01.04.2022 (протокол № 09/439 от 04.04.2022);
- Есина Л.В. - Главный бухгалтер (приказ ПАО «Самараэнерго» от 27.03.2006

№ 65-к).

При проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества выборочным методом проверены первичные бухгалтерские, финансовые документы, отчеты, аналитические материалы за 2022 год и другие документы. В результате проверки установлено:

Общие сведения об Обществе

Уставный капитал Общества составляет 889 952 063,80 (Восемьсот восемьдесят девять миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи шестьдесят три рубля 80 копеек). Обществом размещены следующие категории именных бездокументарных акций:

-привилегированные акции типа А: 521 993 080 (Пятьсот двадцать один миллион девятьсот девяносто три тысячи восемьдесят) штук номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 5 219 930, 80 (Пять миллионов двести девятнадцать тысяч девятьсот тридцать рублей 80 копеек) рублей;

- обыкновенные акции: 3 538 928 532 (Три миллиарда пятьсот тридцать восемь миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать две) штуки номинальной стоимостью 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) рубля каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 884 732 133 (Восемьсот восемьдесят четыре миллиона семьсот тридцать две тысячи сто тридцать три) рубля.

Сведения о зарегистрированных лицах, владеющих не менее чем 5% от уставного капитала ПАО «Самараэнерго» по состоянию на 31.12.2022, представлены в таблице 1:

Полное фирменное наименование	Общее количество акций, штук	Доля в уставном капитале по состоянию на 31.12.2022, в %:
Аветисян Владимир Евгеньевич	2 470 571 569	60,84
Артяков Дмитрий Владимирович	563 952 569	13,89
Розенцвайг Александр Шойлович	474 700 934	11,69

По состоянию на 31.12.2022 Общество владеет собственными акциями в количестве 215 372 872 шт., что составляет 5,3% от общего количества размещенных акций ПАО «Самараэнерго».

ПАО «Самараэнерго» дочерних обществ не имеет.

ПАО «Самараэнерго» не имеет филиалов.

ПАО «Самараэнерго» не имеет представительств.

Управление непрофильными активами

Реестр непрофильных активов ПАО «Самараэнерго» утвержден Советом директоров 12.04.2004 года (протокол № 20/129).

На 31.12.2022 года сумма долгосрочных финансовых вложений ПАО «Самараэнерго» в акции и доли других организаций составила 245 733 тыс. рублей, из них 6 407,28 рублей – непрофильные финансовые вложения.

По состоянию на 31.12.2022 года на балансе числились следующие непрофильные активы:

- акции ОАО «Стикс» - 6 407 рублей 28 коп.

Приобретение акций

На основании заявлений акционеров о продаже ПАО «Самараэнерго» принадлежащих им акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» и во исполнение принятого 12 октября 2022 года Советом директоров Эмитента решения о приобретении ПАО «Самараэнерго» собственных размещенных акций (протокол № 06/449 от 13 октября 2022 г.), в 2022 году ПАО «Самараэнерго» приобрело:

- 58 298 236 шт. обыкновенных акций;
- 157 074 636 шт. привилегированный акций типа А.

Общее количество приобретенных собственных размещенных акций - 215 372 872 шт.

Реализация акций

В течение 12 месяцев 2022 года реализация акций не осуществлялась.

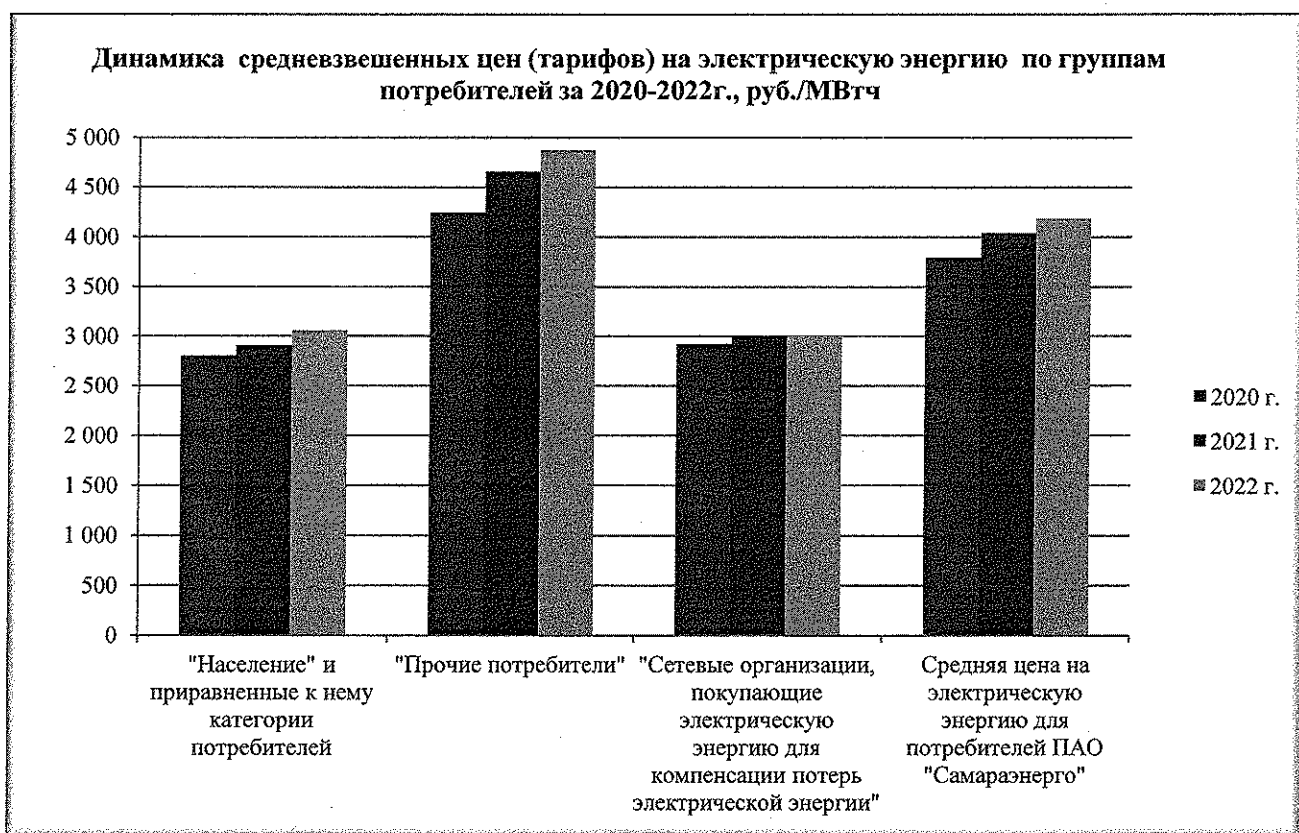
Тарифная политика 2022 года

На 2022 год Департаментом ценового и тарифного регулирования Самарской области (далее – ДЦТР СО), являющимся органом исполнительной власти в области регулирования тарифов на территории Самарской области, были установлены следующие составляющие конечных цен на электрическую энергию - единый (котловой) тариф на услуги по передаче электрической энергии по сетям Самарской области (приказ ДЦТР СО от 30.12.2021г. №840), сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков (приказ ДЦТР СО от 10.12.2021г. №651). Цены (тарифы) на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей установлены приказом ДЦТР СО от 10.12.2021г. №652.

Ниже, в таблице 2 и на диаграмме, отражена динамика среднегодовых цен (тарифов – для группы «население») на электроэнергию (мощность) в 2020-2022гг. для различных категорий потребителей.

Таблица № 2 – Показатели средневзвешенных конечных цен (тарифов) электрической энергии (мощности) по группам потребителей за 2020-2022 гг.

Средневзвешенная цена (тариф) электрической энергии (мощности) по группам потребителей	2020 г.	2021 г.	2022 г.	<i>Динамика 2022/2021</i>
"Население" и приравненные к нему категории потребителей	2 807	2 912	3 060	5,1%
"Прочие потребители"	4 245	4 656	4 871	4,6%
"Сетевые организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии"	2 923	3 003	3 002	0,0%
Средняя цена на электрическую энергию для потребителей ПАО "Самараэнерго"	3 797	4 039	4 187	3,7%



В 2022 году средний тариф для потребителей, относящихся к группе «население» и приравненным к нему категориям потребителей, увеличился относительно прошлого года на 5,1%.

Рост фактической конечной цены на электрическую энергию (мощность) по группе «прочие потребители» в отчетном периоде составил 4,6%.

Цена на электроэнергию (мощность) за 2022 год для сетевых организаций, приобретающих электроэнергию (мощность) в целях компенсации потерь, осталась на уровне прошлого года.

В результате в 2022 году в сравнении с 2021 годом средняя конечная цена для всех категории потребителей ПАО «Самараэнерго» выросла в целом на 3,7%.

Итоги операционной деятельности Общества на ОРЭМ и РРЭМ.

Нарастающим итогом в 2022 году от деятельности компании на ОРЭМ и РРЭМ был получен маржинальный доход 3 655 259,1 тыс. руб., что на 85 045 тыс. руб. больше запланированного значения (см. таблицу № 3).

Таблица № 3 – Маржинальный доход компании (тыс. руб.)

Показатели	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	2022 год
План	974 471,3	875 447,1	809 202,4	911 093,2	3 570 214,1
Факт	974 471,3	875 447,1	850 748,7	954 591,9	3 655 259,1
Отклонение	0,0	0,0	41 546,3	43 498,7	85 045

1. **В первом квартале** маржинальный доход компании составил 974 471,3 тыс. руб. при плане 974 471,3 тыс. руб. (отклонение 0,0 тыс. руб.).

2. **Во втором квартале** маржинальный доход компании составил 875 447,1 тыс. руб. при плане 875 447,1 тыс. руб. (отклонение 0,0 тыс. руб.).

3. **В третьем квартале** маржинальный доход компании составил 850 748,7 тыс. руб. при плане 809 202,4 тыс. руб. (отклонение +41 546,3 тыс. руб.).

4. **В четвертом квартале** маржинальный доход компании составил 954 591,9 тыс. руб. при плане 911 093,2 тыс. руб. (отклонение +43 498,7 тыс. руб.).

Основным источником формирования маржинального дохода компании является выручка от продажи сбытовых услуг. В 2022 году выручка от продажи сбытовых услуг с учетом маржи от продажи услуг по передаче э/э группе «Население» составила 3 627 322,36 тыс. рублей, что больше плана на 37 703,94 тыс. рублей (1,05%). Прочие факторы, участвующие в формировании маржинального дохода компании, составили в 2022 году -27 936,71 тыс. рублей, что меньше плана на 47 341,07 тыс. рублей.

Операционная деятельность на оптовом рынке электроэнергии и мощности

Изменение объемов покупки электрической энергии по регулируемым и по нерегулируемым ценам на ОРЭМ с начала года показано на графике 1. Распределение долей покупки электрической энергии показано в таблице №4.

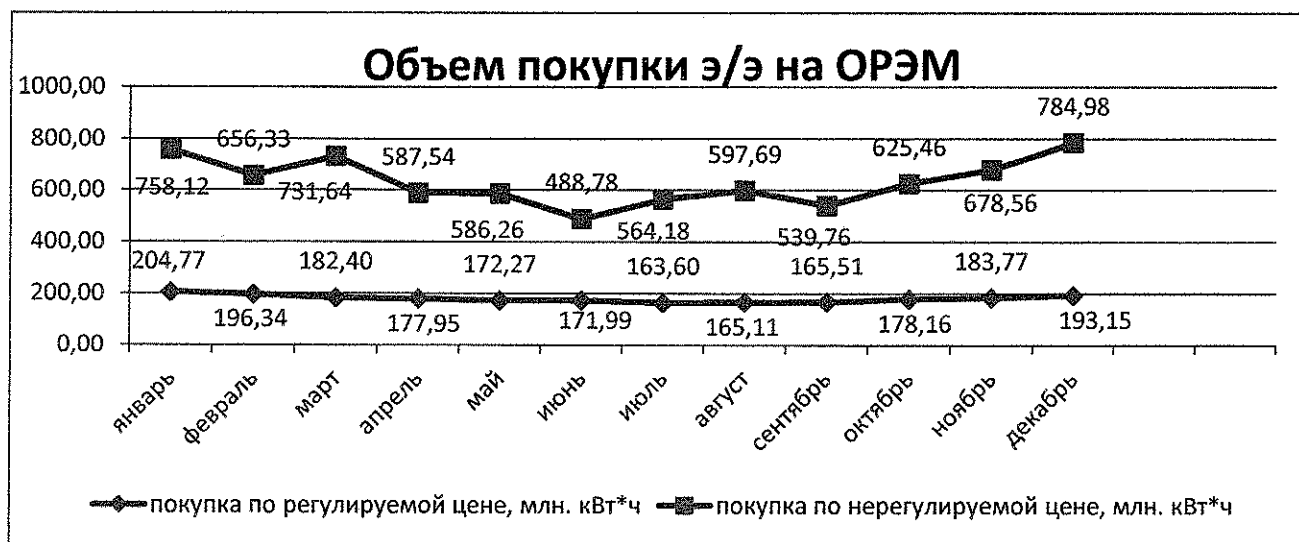


Таблица № 4 – Доли покупки электроэнергии

Секторы рынка	2022 год
РД	21,98 %
РСВ	76,43 %
БР	1,10 %
Розничный рынок	0,49 %

На этапе бизнес-планирования общества был согласован порог покупки/продажи электрической энергии на БР равный нулю (млн. кВт*ч). Положительный эффект от трансляции на потребителей стоимости отклонений плановых почасовых объемов электрической энергии от фактических формируется при величине данных отклонений не больше 5%. Среднемесячная фактическая величина отклонений на БР в 2022 году колебалась в диапазоне от 1,43% до 3,83% и составила в результате интегрально за год 2,14%, что является хорошим показателем работы компании по прогнозированию планового почасового потребления. Динамика объема, цен и небаланса БР представлена на графиках 2,3,4.

График 2

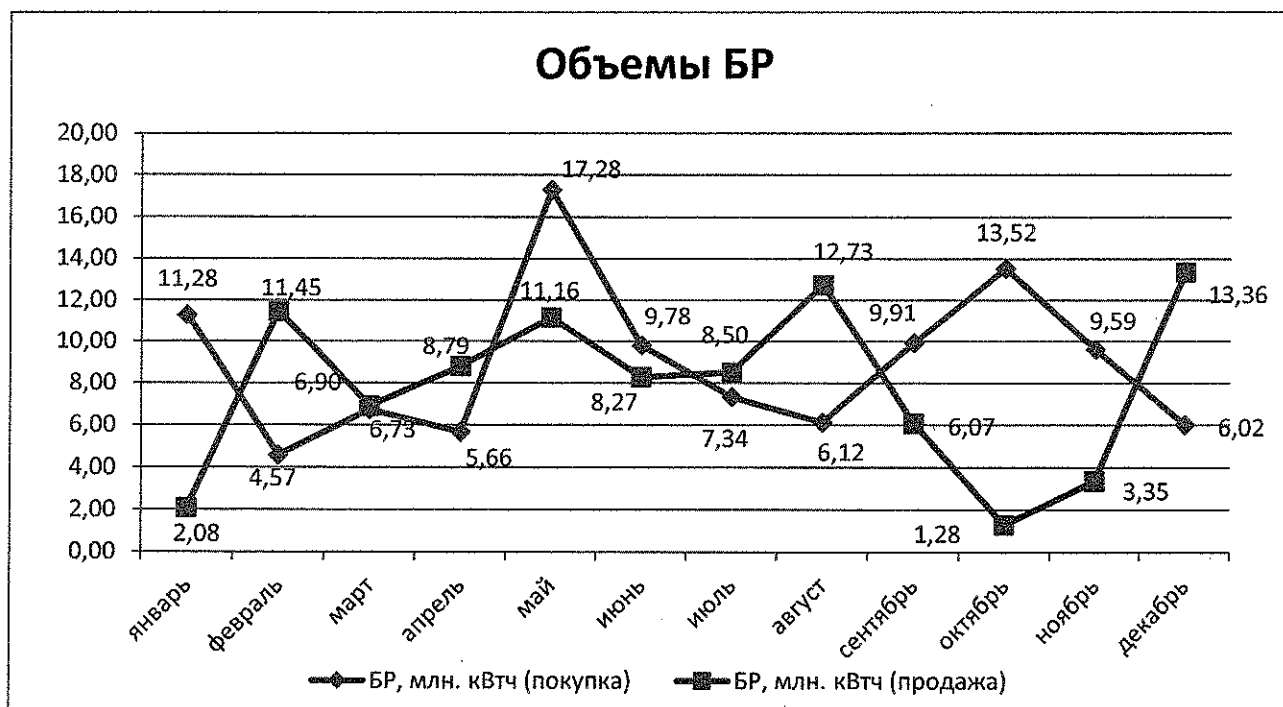
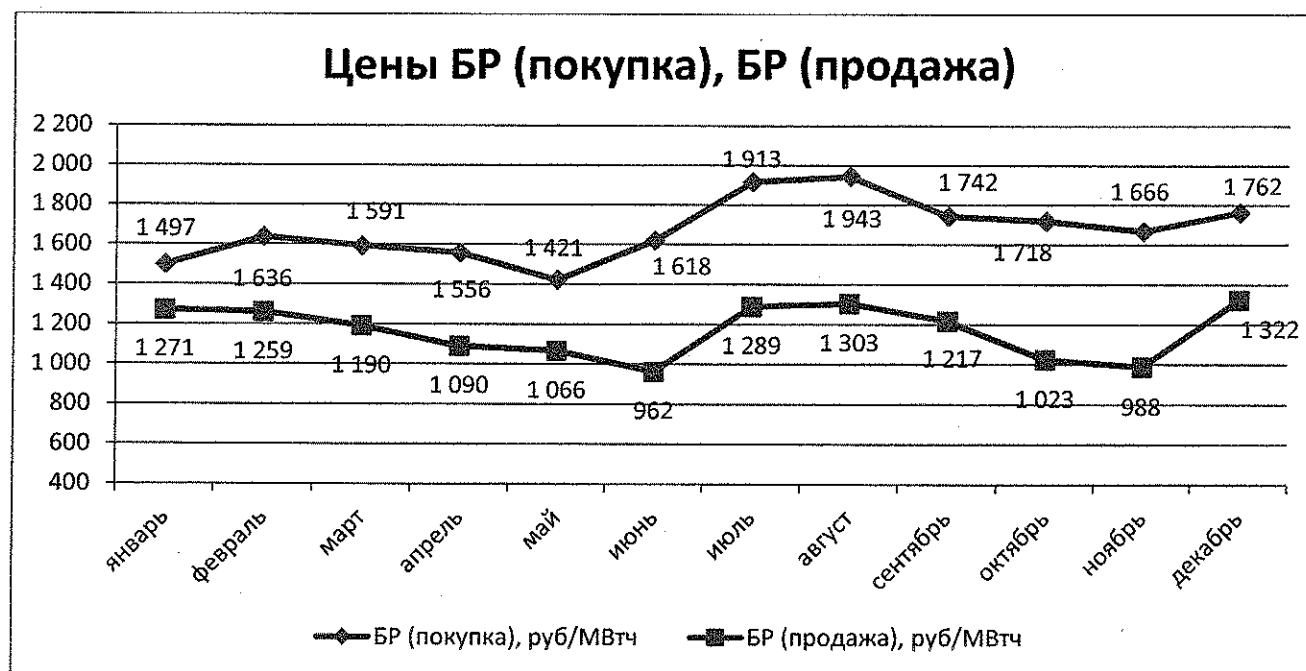
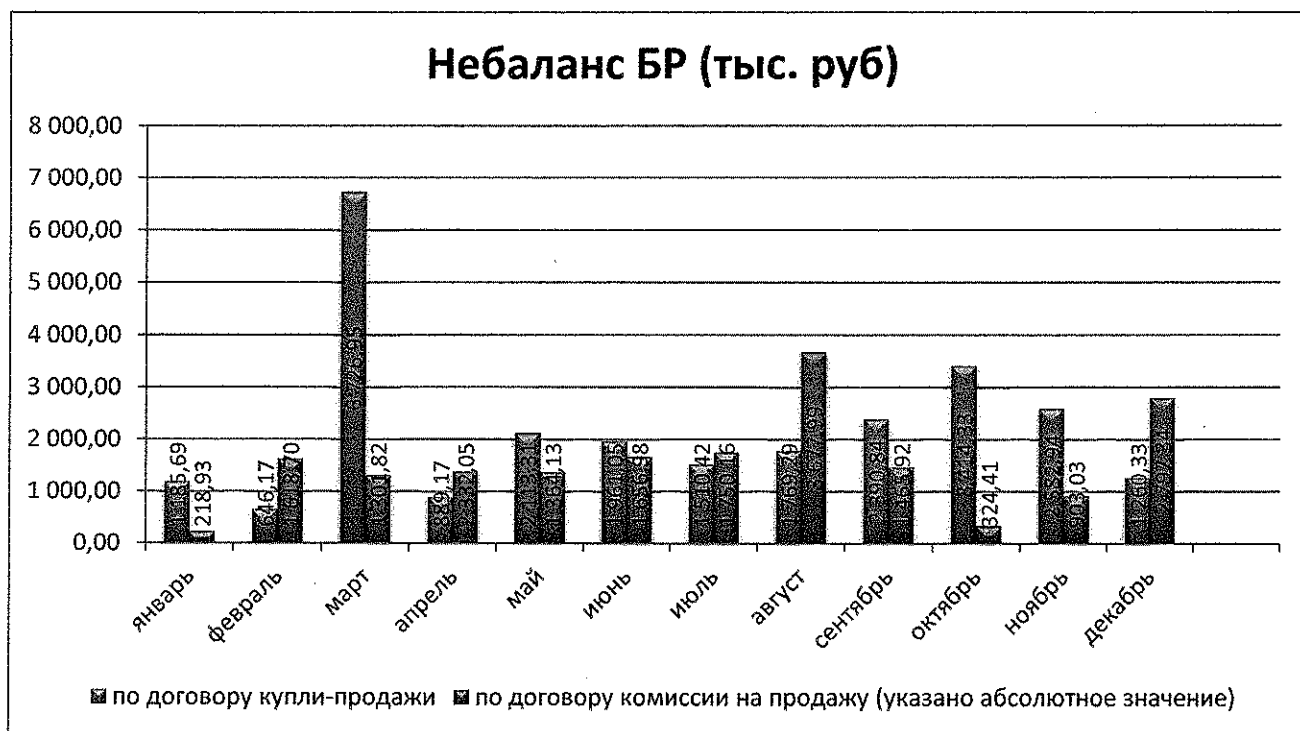


График 3



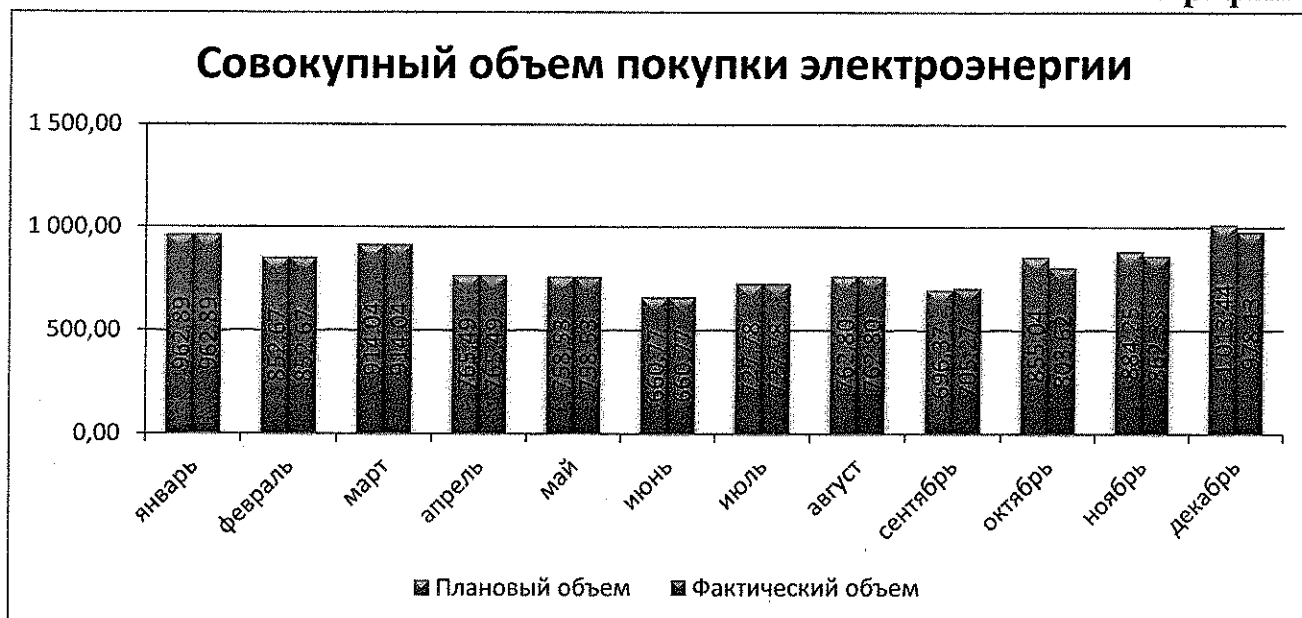


Совокупный объем покупки электроэнергии представлен в Таблице №5 и на графике 5, распределение долей покупки на графике 6, цены покупки в таблице № 6 и на графике 7.

Таблица № 5 – Покупка электроэнергии на ОРЭМ (МВт*ч)

Объем покупки	2022 год
Факт потребления электроэнергии	9 754 320,75
План потребления электроэнергии	9 854 073,32
Отклонение потребления	-99 752,57

График 5



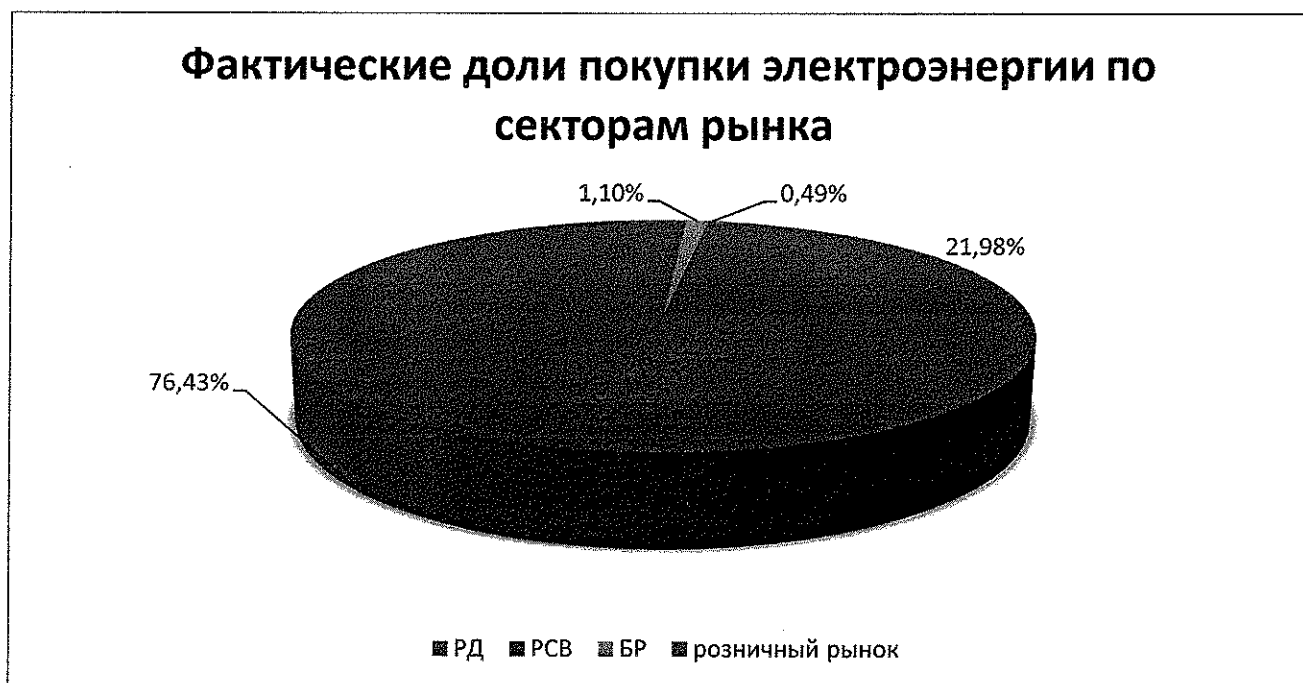


Таблица № 6 – Цены покупки электроэнергии в разрезе рынков, (руб./МВт*ч)

Цена	2022 год
РД	797,46
Средневзвешенная цена э/э на ОРЭМ	1 250,86
Цена покупки э/э с розничного рынка	3 288,10



Операционная деятельность на рынке мощности.

Совокупный объем покупки мощности представлен в таблице 7 и на графике 8, распределение долей покупки в таблице 8 и на графике 9, цены покупки в таблицах 9, 10 и на графике 10.

Таблица 7 – Покупка мощности (МВт)

	2022 год
Факт покупки мощности	23 537,5
План покупки мощности	23 863,9
Отклонение	-326,4

График 8

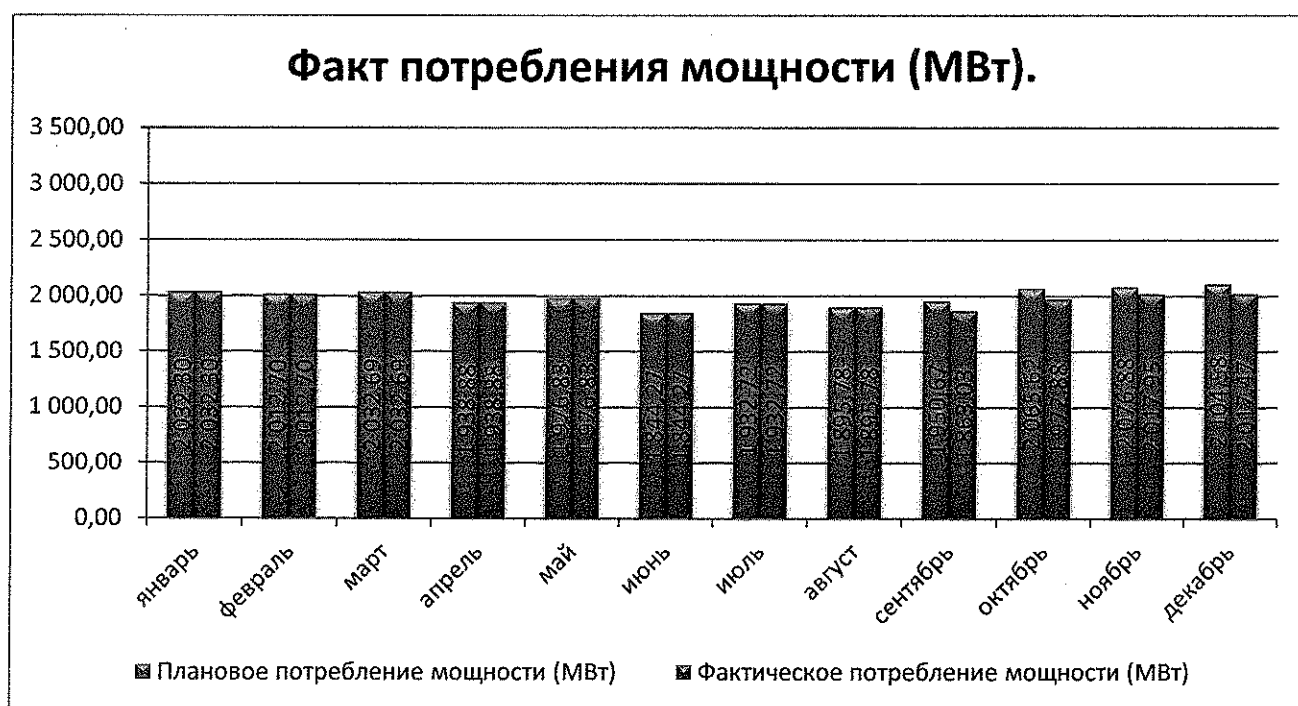


Таблица 8 – Доли покупки мощности

Рынки мощности	2022г.
РД	25,3%
ГЭС/АЭС	7,0%
ДПМ	9,7%
ДПМ ВИЭ	2,5%
КОМ+КОМ МОД	6,5%
ДВР	1,3%
СДМ	47,7%

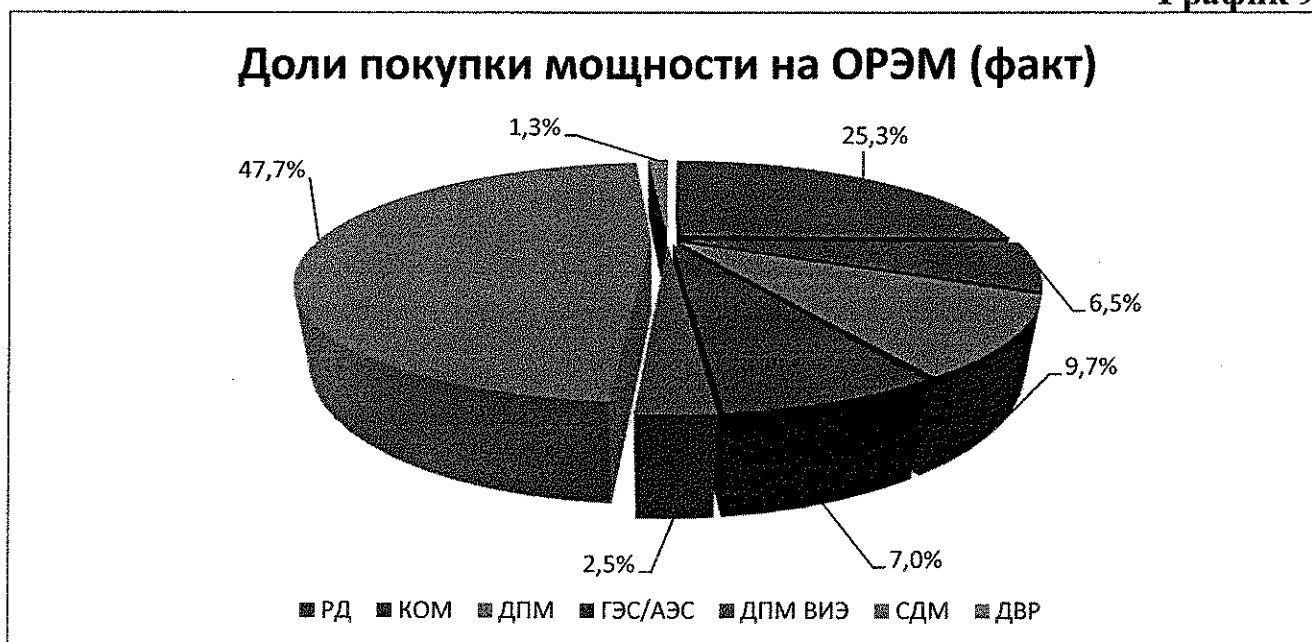
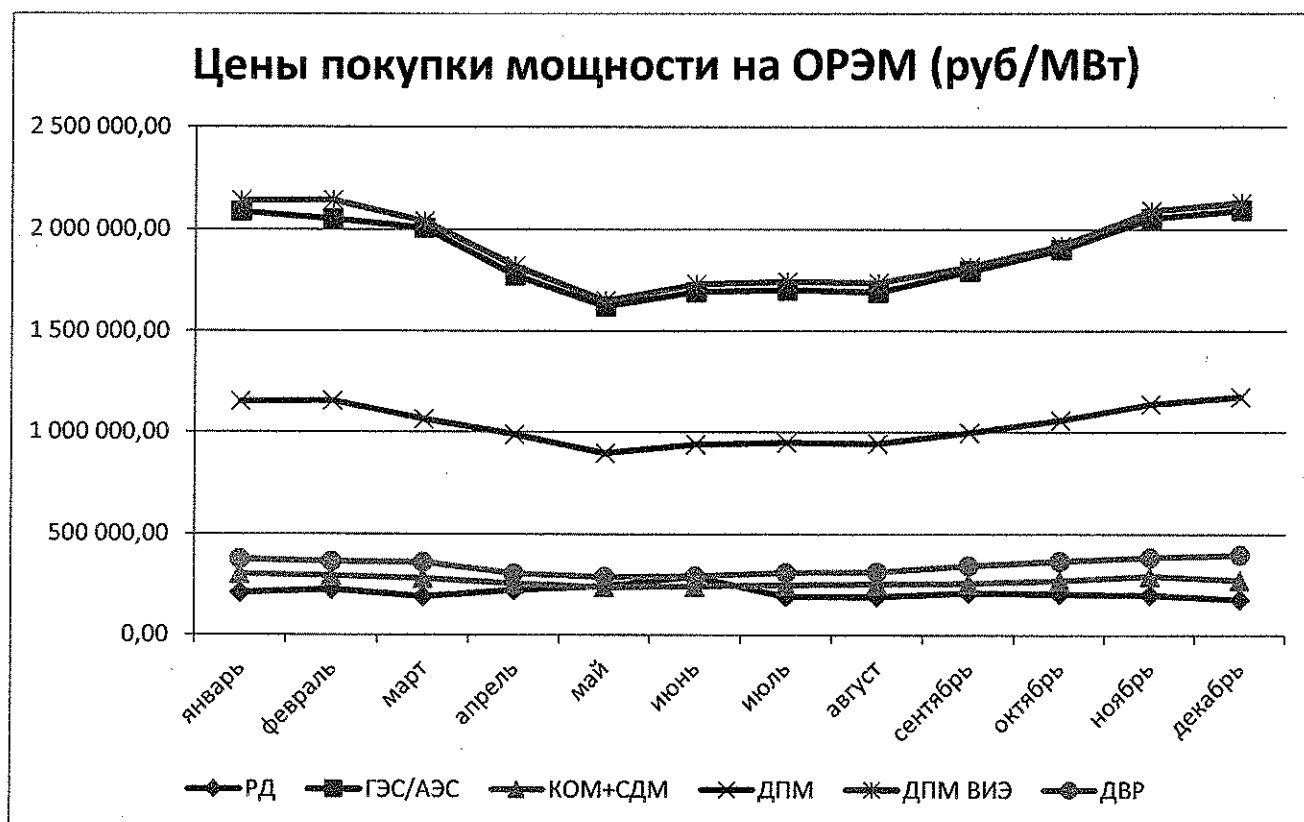


Таблица 9 – Цены покупки мощности на ОРЭМ, (руб./МВт.)

Рынки мощности	2022 год
РД	209 441,1
ГЭС/АЭС	1 876 778,3
ДПМ	1 037 651,7
КОМ	873 602,5
ДВР	339 027,2
ДПМ ВИЭ	1 917 238,2
СДМ	189 037,8

Таблица 10 – Цены покупки мощности на ОРЭМ, (руб./МВт.)

	РД	ГЭС/АЭС	КОМ+СДМ	ДПМ	ДПМ ВИЭ	ДВР
январь	207 109,90	2 086 755,39	300 451,26	1 148 662,17	2 142 217,50	374 810,68
февраль	222 508,04	2 049 767,88	292 658,97	1 152 419,31	2 143 195,90	363 341,20
март	187 485,72	2 005 535,93	278 346,98	1 061 872,06	2 038 693,35	358 157,85
апрель	219 424,75	1 771 326,53	252 199,19	988 315,64	1 818 825,24	303 955,78
май	240 730,82	1 620 136,12	234 968,01	896 451,03	1 647 759,08	287 364,66
июнь	288 620,27	1 690 818,11	239 161,56	938 097,56	1 728 599,23	290 186,87
июль	187 557,71	1 700 981,35	245 570,50	948 358,65	1 741 448,80	307 931,84
август	188 456,74	1 690 237,74	249 191,03	944 110,51	1 736 886,59	310 496,32
сентябрь	206 802,59	1 794 079,26	254 484,37	996 980,11	1 816 740,89	343 047,24
октябрь	199 953,89	1 899 185,01	268 478,04	1 056 985,73	1 918 447,95	364 541,42
ноябрь	195 375,34	2 053 065,07	290 452,78	1 136 808,77	2 088 950,16	384 425,41
декабрь	175 014,94	2 094 071,24	270 649,99	1 172 952,27	2 129 369,21	395 975,88



Операционная деятельность на розничном рынке электроэнергии и мощности

За 2022 год фактический объем продаж электроэнергии составил 9 706,0 млн. кВтч, что меньше плана на 130,8 млн. кВтч. При этом выручка уменьшилась относительно плановой на 1,2% (507 068,8 тыс. рублей) (таблица 11). Рост фактической средней отпускной цены (тарифа) на электроэнергию составил 0,1% (4,1 руб./МВтч).

Таблица 11 - Продажа электроэнергии на розничном рынке

Показатели	План	Факт	Отклонение	
			Абсолютное	%
Объем продаж*, млн. кВтч	9 836,9	9 706,0	-130,8	-1,3
Товарная продукция, тыс. руб.	41 149 208,2	40 642 139,3	-507 068,8	-1,2
Средняя отпускная цена, руб./МВтч	4 183,2	4 187,3	4,1	0,1

* Объем продаж – отпуск электроэнергии собственным потребителям и электроэнергия для компенсации потерь.

Из факторного анализа изменения выручки (таблица 12) следует, что за счет снижения объема продаж, при плановой цене, уменьшение выручки составило бы 547 286,7 тыс. рублей. В то же время увеличение средней отпускной цены, по сравнению с плановой, привело к росту выручки на 40 217,9 тыс. рублей. Влияние

обоих этих факторов, в целом, дает снижение выручки на 507 068,8 тыс. рублей.

Таблица 12 - Факторный анализ изменения выручки на розничном рынке

Факторы, влияющие на изменение выручки	Изменение, тыс. руб.
Уменьшение объема продаж	-547 286,7
Увеличение среднеотпускной цены	40 217,9
Итого изменение выручки	-507 068,8

Снижение объема продаж ПАО «Самараэнерго» за 2022 год связано с уменьшением отпуска электроэнергии по всем группам:

- «Прочие потребители» на 101,7 млн. кВтч (1,6%);
- «Население» на 14,0 млн. кВтч (0,6%);
- Сетевые организации, приобретающие электроэнергию для компенсации потерь, на 15,1 млн. кВтч (1,1%), в том числе: ПАО «Россети Волга» на 12,5 млн. кВтч (1,8%), АО «ССК» на 1,2 млн. кВтч (0,2%), «Прочие ТСО» на 1,4 млн. кВтч (0,9%).

Полезный отпуск

В таблице № 13 отражены изменения структуры отпуска в сеть в 2022 году по отношению к утвержденному плановому значению.

Таблица 13 - Изменение структуры отпуска в сеть, млн. кВт.ч

Показатели	План	Факт	Доля группы в плане, %	Доля группы в факте, %	Отклонение, п.п.
Полезный отпуск всего, млн. кВтч	9 836,9	9 706,0	100,0	100,0	-
Прочие потребители по категориям, в т.ч.:	6 186,7	6 085,0	62,9	62,7	-0,2
I категории	1 475,3	1 451,8	15,0	15,0	0,0
II категории	13,4	14,5	0,1	0,1	0,0
III категории	1 670,8	1 618,6	17,0	16,7	-0,3
IV категории	580,0	558,1	5,9	5,8	-0,1
V категории	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VI категории	480,9	463,5	4,9	4,8	-0,1
ЭСО	1 966,3	1 978,4	20,0	20,4	0,4
Население	2 258,9	2 244,8	23,0	23,1	0,2
Электроэнергия для компенсации потерь	1 391,3	1 376,3	14,1	14,2	0,0

Таблица 14 - Основные показатели отпуска товарной продукции

Показатели	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	%
Полезный отпуск всего, в т.ч.:	млн. кВтч	9 836,9	9 706,0	-130,8	-1,3
Прочие потребители по категориям, в т.ч.:	млн. кВтч	6 186,7	6 085,0	-101,7	-1,6
I категории	млн. кВтч	1 475,3	1 451,8	-23,5	-1,6
II категории	млн. кВтч	13,4	14,5	1,1	8,5
III категории	млн. кВтч	1 670,8	1 618,6	-52,2	-3,1
IV категории	млн. кВтч	580,0	558,1	-21,9	-3,8
V категории	млн. кВтч	0,0	0,0	0,0	0,0
VI категории	млн. кВтч	480,9	463,5	-17,3	-3,6
ЭСО	млн. кВтч	1 966,3	1 978,4	12,1	0,6
Население	млн. кВтч	2 258,9	2 244,8	-14,0	-0,6
Электроэнергия для компенсации потерь	млн. кВтч	1 391,3	1 376,3	-15,1	-1,1
Товарная продукция, (без НДС) всего, в т.ч.:	тыс. руб.	41 149 208,2	40 642 139,3	-507 068,8	-1,2
Прочие потребители по категориям, в т.ч.:	тыс. руб.	30 191 502,6	29 641 760,9	-549 741,7	-1,8
I категории	тыс. руб.	9 883 880,2	9 865 669,2	-18 211,0	-0,2
II категории	тыс. руб.	89 084,0	98 391,8	9 307,8	10,4
III категории	тыс. руб.	8 275 818,5	7 721 948,5	-553 870,1	-6,7
IV категории	тыс. руб.	2 418 728,2	2 282 621,8	-136 106,4	-5,6
V категории	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0
VI категории	тыс. руб.	1 805 012,3	1 765 336,3	-39 676,0	-2,2
ЭСО	тыс. руб.	7 718 979,3	7 907 793,4	188 814,1	2,4
Население	тыс. руб.	6 835 118,7	6 868 313,6	33 194,9	0,5
Электроэнергия для компенсации потерь	тыс. руб.	4 122 586,9	4 132 064,9	9 478,0	0,2
Тарифы всего, в т.ч.:	руб./МВтч	4 183,2	4 187,3	4,1	0,1
Прочие потребители по категориям, в т.ч.:	руб./МВтч	4 880,1	4 871,3	-8,8	-0,2
I категории	руб./МВтч	6 699,5	6 795,4	95,9	1,4
II категории	руб./МВтч	6 657,6	6 778,0	120,5	1,8
III категории	руб./МВтч	4 953,2	4 770,6	-182,5	-3,7
IV категории	руб./МВтч	4 170,0	4 089,9	-80,0	-1,9
V категории	руб./МВтч	0,0	0,0	0,0	0,0
VI категории	руб./МВтч	3 753,6	3 808,5	54,9	1,5
ЭСО	руб./МВтч	3 925,7	3 997,1	71,5	1,8
Население	руб./МВтч	3 025,9	3 059,6	33,7	1,1
Электроэнергия для компенсации потерь	руб./МВтч	2 963,1	3 002,4	39,3	1,3

В таблице № 15 приведен факторный анализ изменения выручки от продаж электроэнергии на розничном рынке по группам потребителей.

Таблица 15 - Анализ изменения выручки (по группам потребителей)

Показатели	За счет изменения полезного отпуска, тыс. руб.	За счет изменения тарифа, тыс. руб.	Итого изменение выручки, тыс. руб. (без НДС)
Прочие потребители по категориям, в т.ч.:	-496 469,5	-53 272,2	-549 741,7
I категории	-157 422,7	139 211,7	-18 211,0
II категории	7 559,1	1 748,6	9 307,8
III категории	-258 388,5	-295 481,6	-553 870,1
IV категории	-91 455,1	-44 651,3	-136 106,4
V категории	0,0	0,0	0,0
VI категории	-65 108,8	25 432,7	-39 676,0
ЭСО	47 388,6	141 425,5	188 814,1
Население	-42 503,9	75 698,8	33 194,9
Электроэнергия для компенсации потерь	-44 594,9	54 072,9	9 478,0
Итого	-547 286,7	40 217,9	-507 068,8

Компенсация потерь

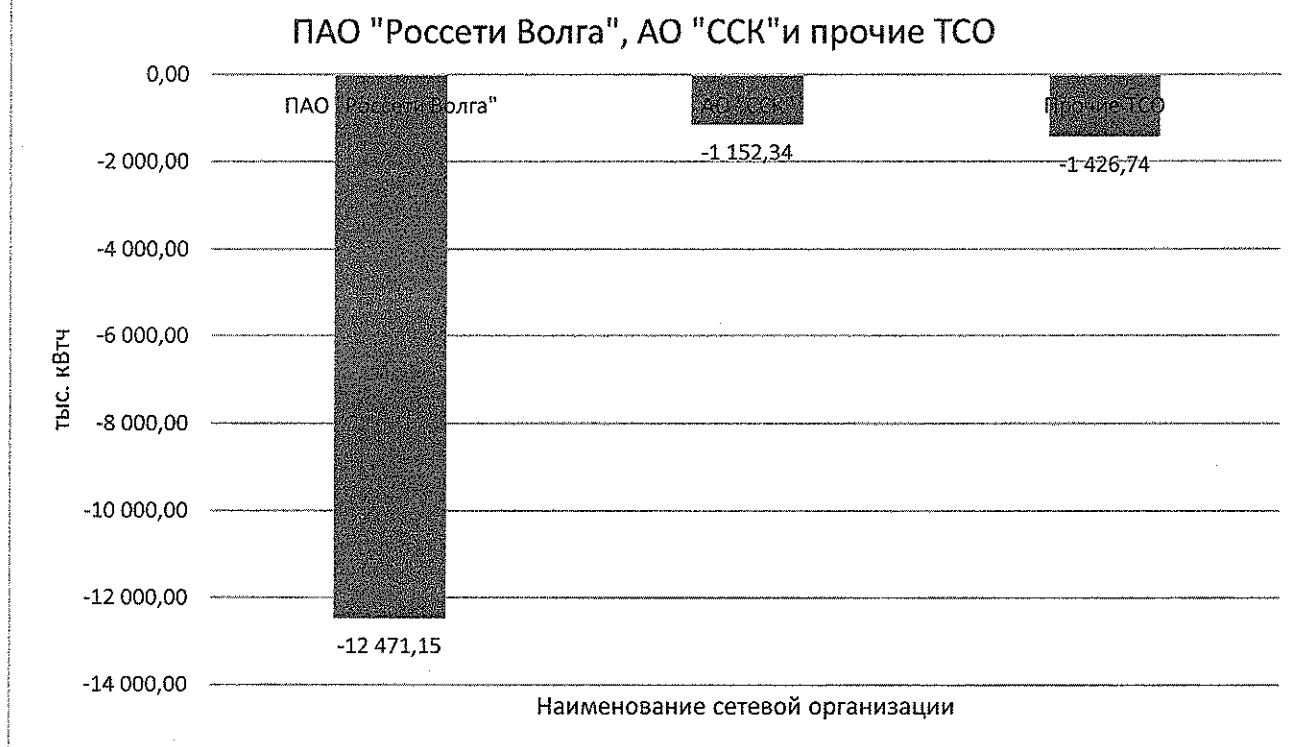
В 2022 году объем электроэнергии для компенсации потерь составил 1 376 270,75 тыс. кВтч., что на 15 050,22 тыс. кВтч. (-1,08%) меньше запланированного значения (см. Таблица №16, Рисунок №1).

Таблица 16 - Электроэнергия для компенсации потерь сетевыми компаниями, (тыс. кВтч.)

Показатели	План	Факт	Отклонение	%
ПАО "Россети Волга"	684 398,14	671 926,99	- 12 471,15	-1,82
АО "ССК"	541 102,17	539 949,83	- 1 152,34	-0,21
Прочие ТСО	165 820,66	164 393,93	- 1 426,74	-0,86
Итого	1 391 320,97	1 376 270,75	- 15 050,22	-1,08

Рисунок 1

Абсолютное отклонение фактического объема электроэнергии, реализуемой в целях компенсации потерь от планового по сетям



Услуги по передаче

В 2022 году произошло снижение затрат по данной статье в целом на 93 328,9 тыс. рублей (-0,7%). Изменение затрат на услуги по передаче электрической энергии в разрезе территориальных сетевых организаций характеризуется снижением для:

- ПАО «Россети Волга» на 206 067,1 тыс. рублей (-3,3%);
- ПАО «ФСК-Россети» на 4 831,7 тыс. рублей (-3,4%);

При этом наблюдается увеличение затрат по следующим территориальным сетевым организациям:

- АО «ССК» на 62 837,9 тыс. рублей (1,8%);
- Прочие ТСО на 54 732,0 тыс. рублей (1,5%).

Таблица 17 - Структура затрат ПАО «Самараэнерго» на услуги по передаче электрической энергии

Показатели	Ед.изм.	План	Факт	Отклонение	%
Объем услуг, в т.ч.:	тыс.кВтч	8 146 913,7	7 999 803,9	- 147 109,8	- 1,8
ПАО "Россети Волга"	тыс.кВтч	4 332 053,6	4 189 698,2	- 142 355,4	- 3,3
АО "ССК"	тыс.кВтч	1 717 245,5	1 722 268,1	5 022,5	0,3
ПАО "ФСК-Россети"	тыс.кВтч	278 757,7	266 972,4	- 11 785,4	- 4,2
Прочие ТСО	тыс.кВтч	1 818 856,9	1 820 865,3	2 008,5	0,1
Затраты на услуги по передаче э/э	тыс.руб без НДС	13 554 426,9	13 461 098,0	- 93 328,9	- 0,7
ПАО "Россети Волга"	тыс.руб без НДС	6 248 583,7	6 042 516,5	- 206 067,1	- 3,3
АО "ССК"	тыс.руб без НДС	3 529 409,7	3 592 247,6	62 837,9	1,8
ПАО "ФСК-Россети"	тыс.руб без НДС	142 087,0	137 255,3	- 4 831,7	- 3,4
Прочие ТСО	тыс.руб без НДС	3 634 346,6	3 689 078,6	54 732,0	1,5

Из приведенных выше данные видно, что в отчетном периоде изменение стоимости услуг не пропорционально изменению объемов отпуска электрической энергии абонентам ПАО «Самараэнерго». Это связано с тем, что приказом Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 28.11.2022 № 848 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Самарской области на 2023 - 2027 годы» с 1 декабря 2022 года были утверждены новые тарифы на услуги по передаче электрической энергии.

Инфраструктурные расходы

Стоимость услуг операторов рынка по итогам 12 месяцев 2022 года составила 59 570,6 тыс. руб., что меньше запланированного значения на 791,7 тыс. руб. (-1,3%), в том числе:

- АО "АТС" – 13 701,7 тыс. руб., что меньше запланированного значения на 218,9 тыс. руб. (-1,6%);

- АО "ЦФР" – 3 679,7 тыс. руб., что больше запланированного значения на 6,9 тыс. руб. (+0,2%);

- АО «СО ЕЭС» – 42 189,1 тыс. руб., что меньше запланированного значения на 579,7 тыс. руб. (-1,4%).

Отклонения в стоимости услуг операторов рынка возникли по совокупности следующих причин:

Оплата услуг АО «АТС», АО «ЦФР» и АО «СО ЕЭС» осуществляется исходя из тарифа, установленного для данных организаций, и фактического объема покупки электроэнергии на ОРЭМ. Вместе с тем, при планировании оплаты услуг объем покупки на ОРЭМ учитывается без объемов покупки и продажи на БР, т.к. объемы покупки и продажи на БР не планируются в бизнес-плане.

На этапе корректировки бизнес-плана на 2 полугодие не были известны тарифы на услуги инфраструктурных организаций, таким образом в расчет были приняты расчетные тарифы в дальнейшем повлиявшие на отклонения стоимости услуг.

Исполнение КНЭ

На заседании Совета директоров ПАО «Самараэнерго», состоявшемся 1 апреля 2022 года (Протокол № 09/439 от 01.04.2022г.), было принято решение об утверждении бизнес-плана Общества на 2022 год со следующими показателями:

Годовые:

- чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком: 484 684,0 тыс.руб.;
- выручка от непрофильных видов деятельности: 100%;

квартальные:

- уровень реализации (нарастающим итогом): 1кв – 95,7%; 1-п/г – 99,1%; 9месяцев – 98,5%; 2022 год – 100,0%;
- маржинальный доход (нарастающим итогом): 1кв – 949 399,6 тыс.руб.; 1-п/г – 1 868 817,5 тыс.руб.; 9 месяцев – 2 711 307,1 тыс.руб.; 2022 год – 3 631 629,5 тыс.руб.;
- лимит собственных затрат (нарастающим итогом): 1 кв - 466 460,1 тыс.руб.; 1-п/г – 945 817,9 тыс.руб.; 9 месяцев – 1 420 192,6 тыс.руб.; 2022 год – 1 937 918,8 тыс.руб.;
- лимит расходов из прибыли (нарастающим итогом): 1кв – 56 194,2 тыс.руб.; 1п/г – 119 899,0 тыс.руб.; 9 месяцев – 185 058,4 тыс.руб.; 2022 год – 274 501,2 тыс.руб.

На заседании Совета директоров ПАО «Самараэнерго», состоявшемся 14 октября 2022 года (Протокол № 07/450 от 14.10.2022 г.), был утвержден скорректированный бизнес-план Общества на 2022 год со следующими показателями:

Годовые:

- чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком: 484 684,0 тыс.руб.;
- выручка от непрофильных видов деятельности: 100%;

квартальные:

- уровень реализации (нарастающим итогом): 1кв – 96,9%; 1-п/г – 100,2%; 9месяцев – 98,5%; 2022 год – 100,0%;
- маржинальный доход (нарастающим итогом): 1кв – 974 471,3 тыс.руб.; 1-п/г – 1 849 918,4 тыс.руб.; 9 месяцев – 2 659 120,8 тыс.руб.; 2022 год – 3 570 214,1 тыс.руб.;
- лимит собственных затрат (нарастающим итогом): 441 929,0 тыс.руб.; 1-п/г – 924 533,3 тыс.руб.; 9 месяцев – 1 397 953,2 тыс.руб.; 2022 год – 1 952 374,3 тыс.руб.;

- лимит расходов из прибыли (нарастающим итогом): 1 кв – 41 484,2 тыс.руб.; 1п/г – 94 219,9 тыс.руб.; 9 месяцев – 169 101,7 тыс.руб.; 2022 год – 283 866,6 тыс.руб.

В таблице 18 приведено исполнение годовых ключевых показателей эффективности ПАО «Самараэнерго».

Таблица 18 - Годовой ключевой показатель эффективности

Наименование показателя	2022 год			
	План	Факт	Отклонение	
			абс.	%
Чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком	484 684,0	1 137 345,7	652 661,6	134,7
Выручка от непрофильных видов деятельности	100,0%	1,5%	-98,5%	-98,5

По итогам 2022 года выполнен один из двух годовых ключевых показателей эффективности, установленных Советом директоров.

Таблица 19 - Анализ выполнения чистой прибыли, обеспеченной денежным потоком, в 2022 г., тыс. руб.

Комментарий	2022 план	2022 факт	отклонение
			абс.
	"-" уменьшает ДП		
1. Бухгалтерская прибыль. По итогам 2022 года была получена большая бухгалтерская прибыль, чем планировалось.	484 684,0	1 137 346,0	652 662,0
2. Стоимость основных средств. В соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности, утвержденной в Обществе в расчет, принимается нормативное значение.	-359 313,8	-359 313,8	0,0
3. Стоимость нематериальных активов. Стоимость нематериальных активов не изменилась, как и было запланировано	0,0	0,0	0,0
4. Доходные вложения в материальные ценности.	25,8	26,0	0,2
5. Запасы. В бухгалтерском балансе на конец 2022 года величина запасов не увеличилась.	-24 739,4	57,0	24 796,4
6. НДС по приобретенным ценностям.	8 240,3	34 852,0	26 611,7
7. Дебиторская задолженность. Вместо запланированного снижения ДЗ на конец 2022 года зафиксирован ее прирост, в основном, в связи с ухудшением ситуации по оплате ДЗ со стороны контрагентов группы ЖКХ, Промышленных потребителей.	417 600,3	-91 956,0	-509 556,3
8. Изменение капитала и резервов. Изменение за отчетный период нераспределенной прибыли не зафиксировано.	0,0	0,0	0,0

9. Оценочные обязательства. Обязательства по ППА перенесены из кредиторской задолженности в прочие обязательства (корректировка в связи с изменениями ФСБУ).	-85 874,7	210 578,0	296 452,7
10. Кредиторская задолженность. На конец 2022 года рост величины кредиторской задолженности зафиксирован менее существенным, чем планировалось.	844 073,8	350 125,0	-493 948,8
11. Дкурс. Полученный убыток от переоценки акций по итогам 2022 года не планировался.	0,0	147 914,0	147 914,0
12. Расчетный ДП.	1 284 696,4	1 429 616,3	144 920,0

Анализ выполнения показателя «Выручка от непрофильных видов деятельности» за 2022г. приведен в таблице № 20.

Таблица 20 - Выручка от непрофильной деятельности, тыс. руб.

№	Наименование вида деятельности	2022		Отклонение		Пояснения
		План	Факт	абс.	%	
1	Обслуживание АСКУЭ	479,3	475,3	-4,0	-0,8%	
2	Тепловизионная съемка, аренда оборудования	93,9	0,0	-93,9	-100,0%	Спрос отсутствует.
3	Обеспечение замеров качества электроэнергии юридическим лицам	417,2	0,0	-417,2	-100,0%	
4	Расчет и анализ стоимости электроэнергии (мощности) по всем ценовым категориям для юридических лиц	125,2	0,0	-125,2	-100,0%	
5	Прочее	31 804,5	32,5	-31 772,0	-99,9%	Отсутствие новых прочих видов непрофильной деятельности.
	ИТОГО доходы от всех видов деятельности	32 920,1	507,8	-32 412,3	-98,5%	

В таблице 21 приведено исполнение квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «Самараэнерго».

Таблица 21 - Квартальные ключевые показатели эффективности (нарастающим итогом)

№	Наименование показателя	Ед. изм.	4 квартал (12 месяцев) 2022 года			
			План	Факт	Отклонение	
					абс.	%
1.	Уровень реализации	%	100,0%	99,3%	-0,7%	-0,7
2.	Маржинальный доход	тыс.руб.	3 570 214,1	3 655 259,1	85 045,0	2,4
3.	Лимит собственных затрат	тыс.руб.	1 952 374,3	1 904 075,7	-48 298,6	-2,5
4.	Лимит расходов из прибыли	тыс.руб.	283 866,6	211 932,1	-71 934,5	-25,3

1. Уровень реализации за 12 месяцев 2022 года составил 99,3%, что на 0,7% (-0,7%) ниже запланированного. Показатель не выполнен.
2. Маржинальный доход за 12 месяцев 2022 года составил 3 655 259,1 тыс. руб., что на 85 045,0 тыс. руб. (2,4%) больше запланированного. Показатель выполнен.
3. По итогам работы за 12 месяцев 2022 года собственные затраты ПАО «Самараэнерго» не превысили установленного лимита.
4. По итогам работы за 12 месяцев 2022 года расходы из прибыли ПАО «Самараэнерго» не превысили установленного лимита.

По итогам отчетного периода выполнены три квартальных ключевых показателя эффективности.

Исполнение бюджета доходов и расходов ПАО «Самараэнерго»

Регламент по бизнес-планированию ПАО «Самараэнерго», действующий в 2022 году, утвержден Советом Директоров ПАО «Самараэнерго» (Протокол № 12/371 от 08.02.2017г.).

Таблица 23 - Исполнение бюджета доходов и расходов, тыс. руб.

Наименование показателя	План	Факт	Отклонение	
			абс.	%
1. Выручка от реализации от основной деятельности - Всего	41 203 898,1	40 754 064,2	-449 833,9	-1,1%
1.1. Розничный рынок	37 026 621,3	36 510 074,5	-516 546,8	-1,4%
1.2. Оптовый рынок (электроэнергия, мощность)	54 689,9	111 924,8	57 234,9	104,7%
1.3. Компенсация потерь	4 122 586,9	4 132 064,9	9 478,0	0,2%
2. Расходы (себестоимость, коммерческие, управленческие) на реализацию продукции от основной деятельности - Всего	39 755 673,8	39 173 184,0	-582 489,8	-1,5%
2.1. Покупная электроэнергия (мощность)	24 097 496,8	23 659 135,6	-438 361,2	-1,8%
2.2. Услуги по передаче электроэнергии	13 554 426,9	13 461 098,0	-93 328,9	-0,7%
2.3. Инфраструктурные расходы	60 362,3	59 570,6	-791,7	-1,3%
2.4. Условно-постоянные затраты	2 043 387,9	1 993 379,9	-50 008,0	-2,4%
3. Валовая прибыль от основной деятельности	1 448 224,3	1 580 880,2	132 655,8	9,2%
4. Выручка от непрофильной деятельности	32 920,0	507,8	-32 412,2	-98,5%
5. Затраты от непрофильной деятельности	31 809,6	71,9	-31 737,7	-99,8%
6. Валовая прибыль от непрофильной деятельности	1 110,4	435,9	-674,4	-60,7%
7. ИТОГО валовая прибыль	1 449 334,7	1 581 316,1	131 981,4	9,1%
8. Прочие доходы	1 580 610,9	2 020 813,9	440 203,0	27,9%

9. Прочие расходы	2 407 731,9	2 139 997,3	-267 734,6	-11,1%
10. Сальдо прочих доходов/расходов	-827 121,0	-119 183,4	707 937,6	-85,6%
11. Прибыль до налогообложения	622 213,7	1 462 132,7	839 919,0	135,0%
12. Налог на прибыль и иные аналогичные платежи	137 529,6	324 787,0	187 257,4	136,2%
13. Чистая прибыль	484 684,0	1 137 345,7	652 661,6	134,7%

Условно-постоянные затраты

В отчетном периоде условно-постоянные затраты сложились меньше запланированной величины на 50 008,0 тыс. руб. (2,4%).

Значительные отклонения сложились в основном по следующим статьям:

- **2.4.4.5. Прочие материалы** на 7 494,8 тыс. руб. (-17,3 %). Значительный объем списания материалов по эксплуатации и техобслуживанию оборудования службы АСУ запланирован на 2023 год.
- **2.4.5. Электроэнергия на хозяйственные нужды** на 1 076,6 тыс. руб. (-24,5 %). Основное снижение сложилось по расходу электроэнергии центром обработки данных (ЦОД).
- **2.4.7.1. Услуги по ремонту** на 27 447,0 тыс. руб. (-70,9 %). Фактические затраты на неотделимые улучшения, проведенные по договорам на ремонт помещения БЦ «ЗиМ» признаны в качестве Права Пользования Активом (ППА) предмета аренды и их способ списания, в соответствии с ФСБУ 26/2020, будет отличаться от запланированного. Вместо единовременного списания затрат после подписания акта приема работ в конце 2022 года списание будет осуществляться равномерно в течение следующих 5 лет.
- **2.4.8.13.6. Агентский договор** на 4 939,1 тыс. руб. (-9,6 %). Снижение объема снятых показаний относительно плановых показателей по договору с подрядчиком.
- **2.4.8.13.10. Другие** на 7 596,6 тыс. руб. (-6,3 %). Основное влияние на величину сложившейся экономии оказало снижение затрат на услуги по печати счетов-квитанций с показаниями ИПУ в размере 5 155,9 тыс. руб., метрологическому

Затраты на непрофильную деятельность

Затраты на непрофильную деятельность по итогам 2022 года составили 71,9 тыс. руб., что меньше запланированных на 31 737,7 тыс. руб. (99,8%).

В таблице № 24 приведен постатейный анализ затрат от непрофильных видов деятельности.

Таблица 24 – Затраты от непрофильных видов деятельности

тыс.руб., без НДС

№ пп	Непрофиль	2022 год		отклонение	
		Корр. план	факт	абс.	%
I	Условно-постоянные затраты	31 809,64	71,92	-31 737,72	-99,77%
1	Амортизация	56,63	43,40	-13,23	-23,36%
2	Расходы на сырье и материалы	22,98	1,19	-21,79	-94,83%
3	Услуги непроизводственного характера	31 699,28	2,02	-31 697,27	-99,99%
4	Налоги, относимые на себестоимость	0,01	0,00	-0,01	-100,00%
5	Затраты по аренде	30,73	25,31	-5,42	-17,64%
6	Прочие затраты	0,003	0,00	0,00	-100,00%

Прочие доходы

По итогам 2022 года прочие доходы составили 2 020 813,9 тыс.руб. при плановом значении 1 580 610,9 тыс.руб., что больше плана на 440 203,0 тыс.руб.

На увеличение прочих доходов оказало влияние получение дохода выше запланированного, в основном, по следующим статьям:

- Проценты к получению больше плана на 35 984,7 тыс.руб. (план 332 411,9 тыс.руб., факт 368 396,6 тыс.руб.).
При возникновении свободных остатков денежных средств Общество размещало их для получения дополнительного дохода в виде процентов по соглашениям о поддержании минимального неснижаемого остатка.
- Доходы от реализации основных средств, квартир, МПЗ, НМА больше плана на 31 213,8 тыс.руб. (план 3 700,7 тыс.руб., факт 34 914,5 тыс.руб.). Причины превышения:
 - Продажа квартиры на сумму 28 600,0 тыс.руб. (не планировалось);
 - Доход от реализации автомобилей получен больше плана на 2 566,7 тыс.руб.;
 - Получен дополнительный доход от сдачи макулатуры и продажи запчастей и оргтехники на сумму 47,1 тыс.руб.
- Доходы от реализации ценных бумаг и финансовых инструментов составил 18,4 тыс.руб. (не планировалось). АО «РИР» выкупило у ПАО «Самараэнерго» обыкновенные акции ПАО «Квадра» в количестве 1 404,9 тыс. шт.
- Пени, штрафы, неустойки признанные или по которым получено решение суда больше плана на 2 349,8 тыс.руб. (план 160 890,9 тыс.руб., факт

163 240,7 тыс.руб.). Основная причина превышения - штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров абонентами.

- Прибыль прошлых лет, выявленная в 2022г. больше плана на 121 783,6 тыс.руб. (план 39 021,3 тыс.руб., факт 160 804,9 тыс.руб.). Расшифровка представлена в Таблице № 25.

Таблица 25 - Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде, тыс. руб.

№ п/п	Статья	Сумма
1	2	3
1.	Корректировка расчетов за услуги по передаче электроэнергии	26 322,4
	ПАО «Россети Волга»	7 122,9
	АО «ССК»	18 152,3
	АО «САМАРАНЕФТЕГАЗ»	1 047,2
2.	Корректировка расчетов за электроэнергию	14 230,6
	ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»	10 530,9
	ООО «НОВЫЙ ЭДЕМ»	1 764,6
	ООО «ТД «Реметалл»	406,5
	ПАО СЗ «ЭКРАН»	791,3
	Прочие	737,3
3.	Корректировка расчетов за электроэнергию, приобретаемую в целях компенсации потерь	702,1
4.	Штрафы, полученные по договорам купли-продажи эл/эн на оптовом рынке	7 532,0
	ПАО «Квадра»	6 443,2
	ООО «Энел Рус Винд Азов»	1 088,9
5.	Покупная электроэнергия	1 418,5
6.	Прочие	110 599,2
	Расторжения договора уступки прав требования	110 099,2
	Расчеты по исполнительным листам арбитражного суда физические лица (пени)	258,7
	Расчеты по госпошлине бытовые потребители	158,3
	Прочие	82,9
	ИТОГО	160 804,9

- Доходы от переоценки финансовых вложений, эмиссионных ценных бумаг, обращающихся на фондовом рынке, не планировались, составили 182,5 тыс.руб. Доход отражен в связи с увеличением стоимости привилегированных акций ПАО «Саратовэнерго».
- Кредиторская задолженность более трех лет, списанная по итогам 2022г., составила 741,4 тыс.руб. (не планировалось). Преимущественно списаны

авансы потребителей электроэнергии, по которым истек срок исковой давности (628,4 тыс.руб.)

- Доходы от восстановления резервов по условным обязательствам на 83 013,0 тыс.руб. больше плана (план 872,9 тыс.руб., факт 83 885,9 тыс.руб.). Основная причина отклонения – восстановление резерва, созданного по искам ПАО «Т Плюс» в сумме 83 042,0 тыс.руб.
- За отчетный период восстановлены неиспользованные резервы под сомнительную задолженность больше плана на 223 528,8 тыс.руб. (план 780 138,2 тыс.руб., факт 1 003 667,0 тыс.руб.) в связи с оплатой задолженности дебиторами, а также расторжением договора уступки (110 099,2 тыс.руб.), под задолженность которого был ранее создан резерв.

На уменьшение прочих доходов оказало влияние получение дохода ниже запланированного по следующим статьям:

- Доход от операций по договорам уступки меньше плана на 59 383,7 тыс.руб. (план 233 333,5 тыс.руб., факт 173 949,7 тыс.руб.).

Прочие расходы

По итогам 2022г. прочие расходы составили 2 139 997,3 тыс.руб., при плановом значении 2 407 731,9 тыс.руб., что меньше плана на 267 734,6 тыс.руб.

На увеличение прочих расходов оказало влияние перерасход по следующим статьям:

- Расход от реализации основных средств, квартир, МПЗ, НМА больше плана на 14 002,7 тыс.руб. (план 1 974,1 тыс.руб., факт 15 976,7 тыс.руб.). Причины превышения:
 - Остаточная стоимость проданной квартиры в г. Москве – 12 851,0 тыс.руб. (не планировалось);
 - Остаточная стоимость реализованных транспортных средств – 2 994,5 тыс.руб. Больше плана на 1 169,2 тыс.руб. за счет выбытия транспортного средства, которого не было в плане реализации;
 - Прочее – 131,3 тыс.руб.
- Расходы от реализации ценных бумаг и финансовых инструментов составили 11,2 тыс.руб. (не планировалось). АО «РИР» выкупило обыкновенные акции ПАО «Квадра» в количестве 1 404,9 тыс. шт.
- Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде, больше плана на 109 030,6 тыс.руб. (план 33 640,7 тыс.руб., факт 142 671,3 тыс.руб.).

Расшифровка представлена в Таблице № 26.

Таблица 26 - Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде, тыс. руб.

№ п/п	Статья	Сумма
1	2	3
1.	Корректировка расчетов за электроэнергию	24 383,9
	ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»	12 501,5
	ООО «Новый Эдем»	2 373,3
	ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России по Самарской области»	1 364,1
	МП «Благоустройство»	1 343,2
	ООО «ЕЭС-Гарант»	1 321,6
	ООО «Красноярская ТЭК»	558,3
	МП г. Тольятти «УК №4»	542,3
	Прочие	4 379,6
2.	Корректировка расчетов за услуги по передаче электроэнергии, в т.ч.	7 483,2
	АО «САМАРАНЕФТЕГАЗ»	3 076,1
	ПАО «Россети Волга»	4 124,0
	Прочие	283,0
3.	Прочие убытки	110 804,2
	Расчеты по договорам уступки	110 099,2
	Расчеты по полученным претензиям	169,1
	Оплата расходов на проведение гос. регистр. права собственности	132,0
	Аренда	125,9
	Расчеты по исполнительным листам арбитражного суда	127,8
	Прочие	150,0
	ИТОГО	142 671,3

- Убытки от переоценки финансовых вложений, эмиссионных ценных бумаг, обращающихся на фондовом рынке составили 148 084,7 тыс.руб. Расход отражен в связи со снижением стоимости акций ПАО «Россети Волга» (141 965,7 тыс.руб.), обыкновенных акций ПАО «Саратовэнерго» (3 865,2 тыс.руб.) и акций прочих компаний (2 253,8 тыс.руб.).
- Резерв по условным обязательствам в 2022г. создан на сумму 63 514,1 тыс.руб. В резерв включены суммы исков от ПАО «Т Плюс» (57 246,0 тыс.руб.), ПАО «Россети» (5 098,6 тыс.руб.) и прочих контрагентов.

На уменьшение прочих расходов оказало влияние экономия по следующим статьям:

- По итогам 2022г. произведена инвентаризация и списание дебиторской задолженности. Списание долгов, нереальных к взысканию. меньше плана на 9 624,9 тыс.руб. (план 17 413,3 тыс.руб., факт 7 788,5 тыс.руб.).
- Пени, штрафы, неустойки признанные или по которым получено решение суда меньше плана на 83 153,3 тыс.руб. (план 85 952,0 тыс.руб., факт 2 798,7 тыс.руб.). Основная причина снижения расходов – не списаны пени по искам ПАО «Т Плюс», по которым ожидалось решение не в пользу ПАО «Самараэнерго», фактически иски были выиграны.
- За 2022г. на основе инвентаризации дебиторской задолженности были сформированы резервы под сомнительную задолженность на сумму меньше плана на 394 094,0 тыс.руб. (план 1 725 106,7 тыс.руб., факт 1 331 012,6 тыс.руб.).
- Расходы от операций по договорам уступки меньше плана на 59 383,7 тыс.руб. (план 233 333,5 тыс.руб., факт 173 949,7 тыс.руб.).
- Расходы на благотворительность составили 12 866,7 тыс.руб., что меньше плана на 59 082,2 тыс.руб. Меньше обращений с просьбой оказать благотворительную помощь.

Исполнение Бюджета движения денежных средств.

Исполнение БДДС за 2022 год по статьям бюджетной классификации приведено в Таблице 27.

Таблица 27 - Бюджет движения денежных средств ПАО «Самараэнерго» за 2022 год

(млн.руб., с НДС)				
Наименование статей	План	Факт	Отклонение	%
Остаток средств на начало периода	3 032,7	3 032,7	0,0	0,0
Денежные средства	3 032,7	3 032,7	0,0	0,0
Векселя	0,0	0,0	0,0	0,0
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (САЛЬДО)	1 625,6	1 744,2	118,6	7,3
ПРИТОК ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	49 509,3	48 835,4	-673,9	-1,4
Реализация промышленного характера	49 058,2	48 404,8	-653,4	-1,3
Прочая реализация промышленного характера	39,5	0,5	-38,9	-98,6
Прочая реализация непромышленного характера	16,3	47,5	31,2	190,7

Прочие поступления	395,3	382,5	-12,8	-3,2
ОТТОК ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	47 883,7	47 091,2	-792,5	-1,7
Расходы на покупку электроэнергии (мощности)	28 771,8	28 308,1	-463,7	-1,6
Услуги по передаче электроэнергии	15 715,8	15 793,4	77,6	0,5
Инфраструктурные платежи	74,3	73,4	-0,9	-1,2
Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	983,2	973,8	-9,4	-1,0
Расходы на сырье и материалы	76,8	71,5	-5,3	-6,9
Энергия на хозяйственные нужды	9,2	7,1	-2,1	-22,3
Арендная плата	130,4	136,1	5,7	4,4
Расходы на оплату услуг	701,7	657,1	-44,7	-6,4
Прочие расходы	525,8	210,4	-315,4	-60,0
Уплата налогов	894,7	860,2	-34,5	-3,9
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (САЛЬДО)	336,2	104,3	-232,0	-69,0
Поступления от финансовой деятельности	336,2	365,5	29,2	8,7
Расходы от финансовой деятельности	0,0	261,2	261,2	0,0
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (САЛЬДО)	-466,8	-382,4	84,4	-18,1
Поступления от инвестиционной деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0
Расходы на инвестиционную деятельность	466,8	382,4	-84,4	-18,1
САЛЬДО НА КОНЕЦ ПЕРИОДА (НАРАСТАЮЩЕЕ)	1 495,1	1 466,1	-29,0	-1,9
Остаток средств на конец периода (р/счет, касса)	4 299,9	4 286,0	-13,8	-0,3
Денежные средства	4 299,9	4 286,0	-13,8	-0,3
Векселя	0,0	0,0	0,0	0,0

Входящие остатки:

Остаток денежных средств на 01.01.2022г. – 3 032,7 млн.руб.,

в том числе:

- Ф-л Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие» – 903,0 млн.руб.
- Филиал «Газпромбанк» (АО) «Поволжский» – 530,0 млн.руб.;
- АО КБ «Солидарность» – 500,0 тыс.руб.
- Самарский ф-л АО «СМП БАНК» – 489,9 млн.руб.
- ЦФ АБ «РОССИЯ» – 390,0 млн.руб.
- Поволжский банк ПАО Сбербанк – 215,5 млн.руб.;
- прочие – 4,3 млн.руб.

Остаток по векселям на 01.01.2022г. – 0,0 млн.руб.

Исходящие остатки:

Остаток денежных средств на 01.01.2023г. – 4 286,0 млн.руб.,

в том числе:

- Самарский ф-л АО «СМП БАНК» – 909,3 млн.руб.
- Ф-л Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие» – 851,1 млн.руб.
- АО КБ «Солидарность» – 850,1 тыс.руб.
- Филиал «Газпромбанк» (АО) «Поволжский» – 830,0 млн.руб.;
- ЦФ АБ «РОССИЯ» – 700,1 млн.руб.
- Поволжский банк ПАО Сбербанк – 120,0 млн.руб.;
- прочие – 5,0 млн.руб.

Остаток по векселям на 01.01.2023г. – 0,0 млн.руб.

Приток от операционной деятельности

1. Поступления от продажи электроэнергии за 2022г. составили 48 404,8 млн.руб. и сложились из поступлений от реализации электроэнергии на розничном рынке (43 608,1 млн.руб.), реализации электроэнергии, приобретенной в целях компенсации потерь (4 674,0 млн.руб.) и реализации электроэнергии на оптовом рынке (122,7 млн.руб.)
2. За рассматриваемый период Общество оказало услуг по замене, проверке, установке приборов учета и энергоаудиту на сумму 0,5 млн.руб. (прочая реализация промышленного характера). Прочая реализация непромышленного характера составила 47,5 млн.руб. и включала в себя: доходы, полученные по договорам субаренды и договорам аренды в размере 11,4 млн.руб., доходы от реализации основных средств – 35,9 млн.руб.; прочие доходы в размере 0,2 млн.руб.
3. Прочие поступления по итогам 2022 года составили 382,5 млн.руб. и включают в себя: доходы по договорам уступки прав требования (210,2 млн.руб.), пени, штрафы, неустойки, признанные или по которым имеется решение суда в сумме 34,8 млн.руб. (в том числе штрафы за непоставку или недопоставку мощности на ОРЭМ), прочие поступления в сумме 137,5 млн.руб.

Отток от операционной деятельности

1. Оплата покупной электроэнергии составила 28 308,1 млн.руб., осуществлялась своевременно и в полном объеме. Просроченной задолженности на ОРЭМ Общество не имеет.

2. Оплата услуг по передаче электроэнергии составила 15 793,4 млн.руб. Расчеты с сетевыми компаниями произведены в соответствии с договорными условиями.
3. Услуги инфраструктурных организаций (АО «ЦФР», АО «АТС», НП «Совет рынка», АО «Системный оператор ЕЭС») оплачены в полном объеме в сумме 73,4 млн.руб.
4. Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов составили 973,8 млн.руб.
5. Расходы на сырье и материалы составили 71,5 млн.руб., финансирование расходов осуществлялось в соответствии с договорными условиями на поставку товарно-материальных ценностей.
6. По статье «Энергия на хозяйственные нужды» финансирование осуществлено в размере 7,1 млн.руб. Расходы профинансированы в соответствии с договорными условиями и предоставленными на оплату документами.
7. По статье «Арендная плата» оплата осуществлена в соответствии с предоставленными на оплату документами в размере 136,1 млн.руб.
8. По статье «Расходы на оплату услуг» оплата произведена в сумме 657,1 млн.руб., экономия составила 44,7 млн.руб. Основная экономия образовалась за счет затрат на прочие виды непрофильной деятельности (новые): планировались в сумме 38,0 млн. руб., фактически не были осуществлены.
9. По статье «Прочие расходы» оплата составила 210,4 млн.руб. и сложилась меньше плана на 315,4 млн.руб. за счет экономии по следующим расходам:
 - оплата лицензий и программных продуктов (РБП) меньше плана на 128,0 млн.руб.
 - Отсутствует запланированная оплата пени по искам ПАО «Т Плюс» в размере 165,5 млн.руб., т.к. решение суда были приняты пользу ПАО «Самараэнерго».
10. Налоговые платежи осуществлялись Обществом в течение отчетного периода своевременно, в полном объеме и в соответствии с налоговым законодательством РФ.

Поступления от финансовой деятельности

Поступления от финансовой деятельности по итогам 2022г. составили 365,5 млн.руб. Обществом получены доходы от размещения временно свободных денежных средств в сумме 363,7 млн.руб. (проценты, начисленные на остатки денежных средств на расчетных счетах Общества) и дивиденды от участия в других компаниях в сумме 1,7 млн.руб.

Расходы от финансовой деятельности

В 2022г. расходы по финансовой деятельности составили 261,2 млн.руб. и представляют собой расходы на выкуп собственных акций у акционеров.

Поступления по инвестиционной деятельности

В 2022г. поступлений по инвестиционной деятельности не было.

Расходы на инвестиционную деятельность

Расходы на финансирование инвестиционной деятельности составили 382,4 млн.руб. при плановом значении 466,8 млн.руб. Оплата производилась в соответствии с заключенными договорами.

В целом БДДС за 2022 год сбалансирован по притоку и оттоку денежных средств.

Анализ финансового состояния Общества.

Финансовое состояние Общества по показателям ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности, деловой активности характеризуется согласно расчетным коэффициентам, приведенным в Таблице №28

Таблица 28 - Показатели финансового состояния

Показатель	2021 год		2022 год	
	план	план	план	факт
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,82	0,88	1,02	1,10
Коэффициент срочной ликвидности	1,60	1,73	1,62	1,88
Коэффициент текущей ликвидности	1,64	1,77	1,66	1,91
Коэффициент финансовой независимости (автономии)	0,59	0,61	0,58	0,60
Рентабельность продаж	8,22	8,08	8,62	8,92
Рентабельность собственного капитала	11,70	16,45	8,59	18,98
Рентабельность активов	6,57	9,49	5,01	11,42
Динамика дебиторской задолженности	-17,25	-12,85	-14,30	3,15
Динамика кредиторской задолженности	-6,52	-10,36	25,29	10,49
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей	0,79	0,88	0,60	0,82

По итогам 2022 года показатели финансового состояния характеризуют положение ПАО «Самараэнерго» финансово устойчивым.

Кредитные и заемные средства.

В отчетном периоде Общество руководствовалось Положением о кредитной политике ПАО «Самараэнерго», утвержденное Советом директоров ПАО «Самараэнерго» (Протокол №6/273 от 09.09.2011г.).

ПАО «Самараэнерго» в 2022г. кредитные и заемные средства не привлекало, оплату процентов за пользование кредитными ресурсами не производило.

По состоянию на 01.01.2022г. и 01.01.2023г. ссудная задолженность отсутствовала.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

Расшифровка долгосрочной дебиторской задолженности, отраженной по строке 1231 Бухгалтерского баланса представлена в Таблице 29.

Таблица 29 – Расшифровка долгосрочной задолженности, тыс. руб.

№	Наименование	на 31.12.2022	на 31.12.2021
1	Покупатели и заказчики	-	-
2	Авансы выданные	-	-
3	Задолженность дочерних и зависимых обществ	-	-
4	Прочие дебиторы	270	406
5	Итого:	270	406

В составе долгосрочной дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2022г. числится:

- Задолженность за квартиры – 270 тыс. руб.;

Расшифровка краткосрочной дебиторской задолженности, отраженной по строке 1232 Бухгалтерского баланса представлена в Таблице 30

Таблица 30 - Расшифровка краткосрочной дебиторской задолженности, отраженной по строке 1232 Бухгалтерского баланса, тыс. руб.

№ п/п	Наименование	на 31.12.2022	на 31.12.2021
1	Покупатели и заказчики, в т. ч. задолженность за электрическую энергию (мощность) прочие	2 778 895	2 520 458
		2 757 669	2 510 855
		21 226	9 603
2	Авансы выданные, в т. ч. поставщикам электрической и тепловой энергии поставщикам топлива поставщикам материалов строительным организациям ремонтным организациям поставщики услуг прочие	62 004	48 922
		1 305	520
		2 149	1 884
		22 994	31
		-	-
		-	-
3	Задолженность дочерних и зависимых обществ	35 437	39 639
		119	6 848
4	Прочие дебиторы в т. ч. по пеням, штрафам переплата по налогам и внебюджетным фондам прочие	-	-
		170 871	350 298
		1 560	133 089
		25 834	77 496
	Итого:	143 477	139 713
		3 011 770	2 919 678

Таблица 31 - Расшифровка дебиторской задолженности по контрагентам, платежи от которых ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, тыс. руб.

№	Наименование	на 31.12.2022
1	Покупатели и заказчики:	2 778 895
1.1	ООО «Тольяттикаучук»	187 604
1.2	АО «Аркиник СМЗ»	60 542
1.3	МП г.о. Самара «ТТУ»	32 326
1.4	АО «РКЦ «Прогресс»	24 650
1.5	ООО «СамРЭК-Эксплуатация»	21 488
1.6	ООО «СКК»	19 487
1.7	АО «ТАРКЕТ»	16 722
1.8	ООО «СамРЭК-Тепло Жигулевск»	16 011
1.9	МП г.о. Самара «ТТУ»	15 614
1.10	ООО «Самарский Стройфарфор»	15 377

1.11	ОАО «Волгоцеммаш»	13 763
1.12	АО «ТЯЖМАШ»	13 612
1.13	МУП «Водоснабжение»	13 387
1.14	ЖКС № 1 (г. Самара) ф-ла ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЦВО)	13 189
1.15	МП муниципального района Ставропольский «СРС»	11 999
1.16	ООО «КСК г.Отрадного»	11 404
1.17	Прочие	2 291 720
2	Авансы выданные:	62 004
2.1	ООО «Энергосервис» (услуги по передаче эл.эн.)	30 213
2.2	ООО «Беспилотны системы» (ТМЦ)	21 957
2.3	ООО «РН-карт» (ГСМ)	2 021
2.4	ООО «Самара-Моторс» (автоуслуги)	1 959
2.5	ПАО «Почта России» (услуги по сбору платежей)	1 253
2.6	Прочие	4 601
3	Прочие дебиторы:	170 871
3.1	ООО «Энерго» (переуступка долга)	30 844
3.2	ООО «Самарские коммунальные системы» (переуступка долга)	15 768
3.3	ООО «Зим-энерго» (приобретение права требования долга)	13 382
3.4	ООО «УК ЖЭС» (приобретение права требования долга)	10 261
3.5	ООО «УК № 1» (приобретение права требования долга)	6 091
3.6	ООО "УК Центр" (приобретение права требования долга)	5 488
3.7	ООО «УК № 2» (приобретение права требования долга)	2 744
3.8	Прочие	86 293
4	Итого	3 011 770

По состоянию на 31.12.2022г. краткосрочная дебиторская задолженность относительно начала года выросла на 92 092 тыс. руб.

В 2022 году была списана нереальная к взысканию задолженность дебиторов с истекшим сроком исковой давности, в отношении которых было завершено конкурсное производство и есть решение полномочного органа об их ликвидации и исключении из ЕГРЮЛ, а также на основании акта ФССП о невозможности взыскания и Постановления об окончании исполнительного производства на общую сумму 167 026 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022 года.

В таблице 32 представлены динамика и структура дебиторской задолженности на розничном рынке.

Таблица 32 - Динамика и структура дебиторской задолженности на розничном рынке, тыс. руб.

Показатели	ДЗ на начало периода	ДЗ на конец периода		Отклонение	
		план	факт	абс.	%
Розничный рынок, тыс. руб. всего, в т.ч.:	4 606 482,6	4 272 020,1	4 709 422,6	437 402,5	10,2
По группам потребителей:					
Промышленные потребители	1 147 579,3	896 441,3	1 123 218,2	226 777,0	25,3
Бюджетозависимые потребители	100 126,3	100 787,2	112 289,1	11 501,9	11,4
Население	1 703 174,7	1 634 508,3	1 626 005,5	-8 502,8	-0,5
ЖКХ	866 866,5	851 315,2	1 071 657,7	220 342,5	25,9
ЭСО	209 499,8	209 696,7	185 646,0	-24 050,7	-11,5
Прочие потребители	579 236,0	579 271,4	590 606,1	11 334,7	2,0
Электроэнергия для компенсации потерь	109 171,0	459 253,9	347 005,2	-112 248,7	-24,4
ИТОГО	4 715 653,7	4 731 274,0	5 056 427,8	325 153,8	6,9

Из таблицы 32 видно, что рост дебиторской задолженности относительно запланированных показателей наблюдается по следующим группам:

- «Промышленные потребители» на 226 777,0 тыс. руб. (25,3%);
- «Бюджетозависимые потребители» на 11 501,9 тыс. руб. (11,4%);
- «ЖКХ» на 220 342,5 тыс. руб. (25,9%);
- «Прочие потребители» на 11 334,7 тыс. руб. (2,0%).

В то же время наблюдается снижение дебиторской задолженности относительно запланированных показателей по следующим группам:

- «Население» на 8 502,8 тыс. руб. (0,5%);
- «ЭСО» на 24 050,7 тыс. руб. (11,5%);
- «Электроэнергия для компенсации потерь» на 112 248,7 тыс. руб. (24,4%).

Промышленные потребители

По результатам 2022 года дебиторская задолженность по группе «Промышленные потребители» увеличилась на 226 777,0 тыс. руб. (25,3%) относительно планового значения (таблица 33). Из таблицы 33 видно, что причиной роста дебиторской задолженности является увеличение как текущей, так и просроченной задолженностей относительно плановых показателей на 24 473,5 тыс. руб. (4,2%) и на 202 303,5 тыс. руб. (64,6%) соответственно.

Таблица 33 - Структура и динамика дебиторской задолженности по группе «Промышленные потребители», тыс. руб.

2022 год	ДЗ на начало периода	ДЗ на конец периода		Отклонение	
		план	факт	абс.	%
Промышленные потребители, всего:	1 147 579,3	896 441,3	1 123 218,2	226 777,0	25,3
Текущая задолженность	571 670,2	583 134,9	607 608,3	24 473,5	4,2
Просроченная задолженность (более 1 месяца)	575 909,1	313 306,4	515 609,9	202 303,5	64,6
"Исковая "	356 406,7	140 770,1	272 611,2	131 841,2	93,7
"Реструктуризированная "	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
"Мораторная"	155 890,1	137 777,7	219 524,2	81 746,4	59,3
"Мертвая "	207,7	551,1	664,2	113,1	20,5
Прочая	63 404,6	34 207,5	22 810,3	-11 397,2	-33,3

Одной из причин снижения доли текущих платежей относительно плановых показателей является незапланированный с 1 декабря 2022 года рост тарифов на услуги по передаче электрической энергии. Текущие платежи в декабре выставлялись по фактическим начислениям октября-ноября, которые оказались ниже начислений декабря.

Изменение просроченной задолженности на 202 303,5 тыс. руб. (64,6%) произошло по причине фактического списания задолженности, отличного от запланированного.

На конец 2022 года по группе «Промышленные потребители» в бизнес-плане было запланировано списание исковой, мораторной и мертвой задолженностей на сумму 157 256,8 тыс. руб. (исковая – 73 861,3 тыс. руб., мораторная – 80 335,5 тыс. руб., мертвая – 3 060,0 тыс. руб.) по следующим абонентам:

- ОАО «КБАС» - 104 488,0 тыс. руб.;
- ЗАО «Рейд-1» - 49 708,8 тыс. руб.;
- ООО «М-Групп» - 2 374,9 тыс. руб.;
- ОАО «Самарский резервуарный завод» - 685,1 тыс. руб.

По итогам же 2022 года произошло фактическое списание только мертвой задолженности на сумму 3 438,5 тыс. руб. по следующим абонентам:

- ООО «М-Групп» - 2 374,9 тыс. руб.;
- ОАО «Самарский резервуарный завод» - 685,1 тыс. руб. и прочие.

Бюджетозависимые потребители

По результатам 2022 года рост дебиторской задолженности по группе «Бюджетозависимые потребители» составил 11 501,9 тыс. руб. (11,4%)

относительно планового значения (таблица 34). Из таблицы 34 видно, что причиной увеличения дебиторской задолженности является рост текущей задолженности на 24 857,6 тыс. руб. (30,4%). В то же время наблюдается снижение просроченной задолженности на 13 355,8 тыс. руб. (69,7%).

Таблица 34 - Структура и динамика дебиторской задолженности по группе «Бюджетозависимые потребители», тыс. руб.

2022 год	ДЗ на начало периода	ДЗ на конец периода		Отклонение	
		план	факт	абс.	%
Бюджетозависимые потребители, всего:	100 126,3	100 787,2	112 289,1	11 501,9	11,4
Текущая задолженность	93 103,4	81 638,4	106 496,0	24 857,6	30,4
Просроченная задолженность (более 1 месяца)	7 022,9	19 148,8	5 793,1	-13 355,8	-69,7
"Исковая "	1 318,6	3 325,8	2 051,2	-1 274,7	-38,3
"Реструктуризированная "	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
"Мораторная"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
"Мертвая "	0,3	0,3	0,0	-0,3	-100,0
Прочая	5 704,0	15 822,7	3 741,9	-12 080,8	-76,4

Основной причиной роста текущей задолженности относительно планового значения является увеличение фактических начислений декабря 2022 года.

Снижение просроченной задолженности (оплата) относительно плановых показателей произошло по причине оплаты задолженности должниками.

Группа «Население»

По результатам 2022 года снижение дебиторской задолженности по группе «Население» относительно планового значения составило 8 502,8 тыс. руб. (0,5%). Уменьшение дебиторской задолженности произошло по следующим подгруппам: «УК, ТСЖ» на 65 484,2 тыс. руб. (8,5%) и «Приравненные к населению» на 6 468,1 тыс. руб. (8,8%). В то же время наблюдается рост дебиторской задолженности по подгруппе «Бытовые потребители» на 63 449,5 тыс. руб. (8,0%). (таблица 35).

Таблица 35 - Структура и динамика дебиторской задолженности по группе «Население», тыс. руб.

2022 год	ДЗ на начало периода	ДЗ на конец периода		Отклонение	
		план	факт	абс.	%
Население	1 703 174,7	1 634 508,3	1 626 005,5	-8 502,8	-0,5
По группам потребителей:					
Бытовые потребители	782 532,8	792 054,3	855 503,8	63 449,5	8,0
УК, ТСЖ	852 116,4	768 796,2	703 311,9	-65 484,2	-8,5

Приравненные к населению	68 525,5	73 657,8	67 189,7	-6 468,1	-8,8
--------------------------	----------	----------	----------	----------	------

«Бытовые потребители»

По результатам 2022 года наблюдается увеличение дебиторской задолженности по подгруппе «Бытовые потребители» на 63 449,5 тыс. руб. (8,0%) относительно планового значения (таблица 36). Из таблицы 36 видно, что причиной роста дебиторской задолженности является увеличение текущей задолженности относительно плановых показателей на 64 444,9 тыс. руб. (14,2%). В то же время наблюдается снижение просроченной задолженности на 995,4 тыс. руб. (0,3%).

Таблица 36 - Структура и динамика дебиторской задолженности по подгруппе «Бытовые потребители», тыс. руб.

2022 год	ДЗ на начало периода	ДЗ на конец периода		Отклонение	
		план	факт	абс.	%
Бытовые потребители, всего:	782 532,8	792 054,3	855 503,8	63 449,5	8,0
Текущая задолженность	432 240,0	453 249,0	517 693,9	64 444,9	14,2
Просроченная задолженность (более 1 месяца)	350 292,9	338 805,3	337 809,9	-995,4	-0,3
"Исковая "	99 013,4	95 787,1	91 916,4	-3 870,7	-4,0
"Реструктуризированная "	1 798,3	2 205,2	2 071,0	-134,3	-6,1
"Мораторная"	291,5	492,7	518,6	25,9	5,3
"Мертвая "	212,5	277,4	330,1	52,7	19,0
Прочая	248 977,2	240 042,9	242 973,9	2 931,0	1,2

Основной причиной роста текущей задолженности относительно планового значения является увеличение фактических начислений декабря 2022 года.

«УК, ТСЖ»

По результатам 2022 года снижение дебиторской задолженности по подгруппе «УК, ТСЖ» составило 65 484,2 тыс. руб. (8,5%) относительно планового значения (таблица 37). Из таблицы 37 видно, что причиной снижения дебиторской задолженности является уменьшение как текущей, так и просроченной задолженностей на 6 401,5 тыс. руб. (5,2%) и на 59 082,7 тыс. руб. (9,1%).

Таблица 37 - Структура и динамика дебиторской задолженности по подгруппе «УК, ТСЖ и т.д.», тыс. руб.

2022 год	ДЗ на начало периода	ДЗ на конец периода		Отклонение	
		план	факт	абс.	%
УК, ТСЖ, всего:	852 116,4	768 796,2	703 311,9	-65 484,2	-8,5
Текущая задолженность	105 961,2	122 164,1	115 762,6	-6 401,5	-5,2
Просроченная задолженность (более 1 месяца)	746 155,2	646 632,1	587 549,4	-59 082,7	-9,1
"Исковая "	269 257,8	269 907,0	241 284,0	-28 623,0	-10,6
"Реструктуризированная "	979,4	0,0	0,0	0,0	0,0
"Мораторная"	242 756,8	241 083,8	247 379,9	6 296,1	2,6
"Мертвая "	96 124,4	3 773,8	3 662,3	-111,5	-3,0
Прочая	137 036,8	131 867,4	95 223,1	-36 644,3	-27,8

Причиной снижения текущей задолженности является уменьшение фактических начислений декабря 2022 года.

Изменение просроченной задолженности на 59 082,7 тыс. руб. (9,1%) произошло по причине фактического списания задолженности, отличного от запланированного.

На конец 2022 года по группе «УК, ТСЖ» в бизнес-плане было запланировано списание исковой, мораторной и мертвой задолженностей на сумму 105 343,9 тыс. руб. (исковая – 785,2 тыс. руб., мораторная – 10 698,0 тыс. руб., мертвая – 93 860,7 тыс. руб.) по следующим абонентам:

- ООО УК «Солнечный» - 89 302,6 тыс. руб.;
- ООО УК «Жилищный сервис» - 8 736,8 тыс. руб.;
- ООО «ПЖРТ Куйбышевский» - 2 886,8 тыс. руб.;
- ООО «ПЖРТ Железнодорожный» - 1 961,2 тыс. руб.;
- ООО УО «Стандарт ЖКХ» – 1 503,8 тыс. руб.;
- ПЖСК «Северный» - 735,1 тыс. руб.;
- ООО «Комсервис» – 167,4 тыс. руб.;
- ООО УК «Барс» – 50,1 тыс. руб.

По итогам же 2022 года произошло фактическое списание задолженности на сумму 124 849,4 тыс. руб. по следующим абонентам:

- ООО УК «Солнечный» - 95 556,4 тыс. руб.;
- ООО «Коммунальная система» – 8 868,2 тыс. руб.;
- ООО УК «Жилищный сервис» - 8 736,8 тыс. руб.;
- ООО «ПЖРТ Куйбышевский» - 3 193,0 тыс. руб.;
- ТСЖ «УЮТ-76» - 2 120,1 тыс. руб.;

- ООО УО «Стандарт ЖКХ» – 1 503,8 тыс. руб.;
- ООО МУП «Комплекс» – 988,4 тыс. руб.;
- Прочие на сумму 4 063,2 тыс. руб.

Данное обстоятельство оказало влияние на снижение просроченной задолженности в размере 19 505,5 тыс. руб.

«Приравненные к населению»

По результатам 2022 года снижение дебиторской задолженности по подгруппе «Приравненные к населению» составило 6 468,1 тыс. руб. (8,8%) относительно планового значения (таблица 38). Из таблицы 38 видно, что причиной данного изменения является снижение просроченной задолженности на 11 817,9 тыс. руб. (37,2%). В то же время наблюдается рост текущей задолженности на 5 349,8 тыс. руб. (12,8%).

Таблица 38 - Структура и динамика дебиторской задолженности по подгруппе «Приравненные к населению», тыс. руб.

2022 год	ДЗ на начало периода	ДЗ на конец периода		Отклонение	
		план	факт	абс.	%
Приравненные к населению, всего:	68 525,5	73 657,8	67 189,7	-6 468,1	-8,8
Текущая задолженность	38 624,2	41 909,9	47 259,8	5 349,8	12,8
Просроченная задолженность (более 1 месяца)	29 901,3	31 747,9	19 929,9	-11 817,9	-37,2
"Исковая "	12 646,5	15 279,6	8 276,4	-7 003,1	-45,8
"Реструктуризированная "	0,0	0,0	60,9	60,9	0,0
"Мораторная"	954,8	954,8	908,0	-46,8	-4,9
"Мертвая "	7 016,4	7 016,4	0,0	-7 016,4	0,0
Прочая	9 283,6	8 497,1	10 684,6	2 187,5	25,7

Основной причиной увеличения текущей задолженности является рост фактических начислений декабря 2022 года.

Уменьшение просроченной задолженности на 11 817,9 тыс. руб. (37,2%) связано с оплатой и списанием задолженности следующими абонентами:

- Ассоциация «Управляющая компания «Самарская» на 8 540,3 тыс. руб. (оплата исковой задолженности);
- ООО «УК Солнечный» - 6 994,2 тыс. руб. (списание мертвой задолженности).

«ЖКХ»

По результатам 2022 года рост дебиторской задолженности по группе «ЖКХ» составил 220 342,5 тыс. руб. (25,9%) (таблица 39). Из таблицы 39 видно, что причиной увеличения дебиторской задолженности является рост просроченной задолженности на 227 588,8 тыс. руб. (33,3%). В то же время наблюдается снижение текущей задолженности на 7 246,3 тыс. руб. (4,3%).

Таблица 39 - Структура и динамика дебиторской задолженности по группе «ЖКХ», тыс. руб.

2022 год	ДЗ на начало периода	ДЗ на конец периода		Отклонение	
		план	факт	абс.	%
ЖКХ, всего:	866 866,5	851 315,2	1 071 657,7	220 342,5	25,9
Текущая задолженность	154 644,4	166 889,9	159 643,7	-7 246,3	-4,3
Просроченная задолженность (более 1 месяца)	712 222,1	684 425,3	912 014,1	227 588,8	33,3
"Исковая "	297 397,8	417 269,5	536 954,3	119 684,7	28,7
"Реструктуризированная "	75 283,7	39 871,3	86 803,4	46 932,1	117,7
"Мораторная"	119 907,9	84 650,1	175 402,2	90 752,1	107,2
"Мертвая "	289,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочая	219 343,0	142 634,4	112 854,2	-29 780,1	-20,9

Причиной уменьшения текущей задолженности является улучшение платежной дисциплины абонентов в части оплаты текущих платежей за потребленную электроэнергию. Фактическая доля текущих платежей по результатам декабря 2022 года составила 28,1% при запланированной 15,0%.

Изменение просроченной задолженности на 227 588,8 тыс. руб. (33,3%) произошло по причине фактического списания задолженности, отличного от запланированного.

На конец 2022 года по группе «ЖКХ» в бизнес-плане было запланировано списание задолженности на сумму 55 940,6 тыс. руб. (46 834,8 тыс. руб. мораторная и 9 105,9 тыс. руб. исковая) по следующим абонентам:

- МУП «Обшаровская коммунальная служба» - 9 493,2 тыс. руб.;
- ООО УК СО «РРСХ» - 10 272,9 тыс. руб.;
- ЗАО «Энергетик» - 10 244,3 тыс. руб.;
- МУП «Масленниково» - 5 745,9 тыс. руб.;
- ООО «Резонанс» - 13 076,3 тыс. руб.;
- МУП «РЖКХ Сызранского района» - 7 108,2 тыс. руб.

По итогам же 2022 года фактического списания по данным потребителям не произошло. Данное обстоятельство оказало влияние на рост просроченной задолженности в размере 55 940,6 тыс. руб.

«ЭСО»

По результатам 2022 года снижение дебиторской задолженности относительно планового значения составило 24 050,7 тыс. руб. (11,5%) (таблица 40). Из таблицы 40 видно, что уменьшение дебиторской задолженности произошло как по текущей, так и по просроченной задолженности на 4 253,2 тыс. руб. (2,6%) и на 19 797,6 тыс. руб. (41,4%) соответственно.

Таблица 40 - Структура и динамика дебиторской задолженности по группе «ЭСО», тыс. руб.

2022 год	ДЗ на начало периода	ДЗ на конец периода		Отклонение	
		план	факт	абс.	%
ЭСО, всего:	209 499,8	209 696,7	185 646,0	-24 050,7	-11,5
Текущая задолженность	180 165,0	161 869,0	157 615,8	-4 253,2	-2,6
Просроченная задолженность (более 1 месяца)	29 334,8	47 827,7	28 030,2	-19 797,6	-41,4
"Исковая "	20 209,6	19 554,1	19 996,6	442,5	2,3
"Реструктуризированная "	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
"Мораторная"	3 478,1	3 478,1	2 249,8	-1 228,4	-35,3
"Мертвая "	2 186,2	2 186,2	2 186,2	0,0	0,0
Прочая	3 460,9	22 609,2	3 597,6	-19 011,7	-84,1

Снижение текущей задолженности незначительно.

Снижение просроченной задолженности произошло за счет оплаты долга за потребленную электроэнергию следующими абонентами:

- ООО «НК-Энергосбыт» в размере 12 065,0 тыс. руб. (прочая просроченная задолженность);
- ООО «Сбыт-Энерго» - 4 100,0 тыс. руб. (прочая просроченная задолженность);
- ООО «Самэнергосбыт» - 2 037,1 тыс. руб. (прочая просроченная задолженность);

«Прочие потребители»

По результатам 2022 года наблюдается рост дебиторской задолженности относительно планового значения на 11 334,7 тыс. руб. (2,0%) (таблица 41). Из таблицы 41 видно, что причиной увеличения дебиторской задолженности является как рост текущей, так и просроченной задолженностей на 3 467,5 тыс. руб. (0,9%) и 7 867,2 тыс. руб. (4,0%) соответственно.

Таблица 41 - Структура и динамика дебиторской задолженности по группе «Прочие потребители», тыс. руб.

2022 год	ДЗ на начало периода	ДЗ на конец периода		Отклонение	
		план	факт	абс.	%
Прочие потребители, всего:	579 236,0	579 271,4	590 606,1	11 334,7	2,0
Текущая задолженность	278 976,8	382 480,2	385 947,6	3 467,5	0,9
Просроченная задолженность (более 1 месяца)	300 259,2	196 791,2	204 658,4	7 867,2	4,0
"Исковая "	191 977,8	111 850,9	115 596,9	3 745,9	3,3
"Реструктуризированная "	0,0	0,0	1 590,3	1 590,3	0,0
"Мораторная"	68 954,2	47 388,1	50 587,6	3 199,5	6,8
"Мертвая "	406,9	4 263,8	55,7	-4 208,1	-98,7
Прочая	38 920,2	33 288,4	36 827,9	3 539,5	10,6

Рост текущей задолженности незначительный.

Увеличение просроченной задолженности на 7 867,2 тыс. руб. (4,0%) произошло за счет неплатежей крупных абонентов данной группы, а именно:

- ООО «ОМКРЦ «Звезда»;
- ИП Глава КФХ Кривоzubов Юрий Анатольевич;
- ООО «Древо.Проект»;

Краткосрочная кредиторская задолженность покупателей и заказчиков

В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражены расчеты с поставщиками и подрядчиками за поставленную эл/энергию, за оказанные услуги строительными и ремонтными организациями, поставщиками МПЗ, задолженность по оплате труда перед персоналом, задолженность перед внебюджетными фондами и бюджетом, задолженность по авансам полученным и прочая кредиторская задолженность, в состав которой входит налог на добавленную стоимость.

Расшифровка краткосрочной кредиторской задолженности, отраженной по строке 1520 Бухгалтерского баланса представлена в таблице 42.

Таблица 42-Расшифровка кредиторской задолженности (тыс. руб.)

Наименование	Задолженность на 31.12.2022	Задолженность на 31.12.2021
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего в том числе:	3 687 118	3 336 993

Поставщики и подрядчики в том числе:	2 830 833	2 413 495
- поставщикам электрической энергии	1 636 996	1 556 591
строительным организациям		240
ремонтным организациям	454	
поставщикам газа		
поставщикам иного топлива		
другим поставщикам и подрядчикам	1 193 383	856 664
По оплате труда перед персоналом организации	56 397	36 507
Задолженность перед внебюджетными фондами из нее перед:	24 262	20 820
Пенсионным фондом	17 755	15 209
Фондом обязательного медицинского страхования	4 735	4 025
Фонд социального страхования	1 772	1 586
пени, штрафы в государственные внебюджетные фонды		
Задолженность перед бюджетом из нее:	170 478	168 446
федеральный бюджет	144 963	158 126
субъектов федерации	25 455	10 256
местный бюджет	60	63
Авансы, полученные в том числе:	586 223	661 066
от потребителей электрической энергии	586 082	660 891
прочие полученные авансы	141	175
Прочие кредиторы	18 923	36 659

По состоянию на 31.12.2022 г. краткосрочная кредиторская задолженность по отношению к 31.12.2021г. увеличилась на 350 125 тыс. руб.

Расшифровка кредиторской задолженности по контрагентам, платежи по которым ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты представлена в таблице 43.

Таблица 43 – Расшифровка кредиторской задолженности по контрагентам, тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность составляет:	3 687 118
в том числе:	
Поставщики и подрядчики:	2 830 833
из них	
ОАО «РЖД»	26 630
ПАО «Россети Волга»	504 077
АО «ОРЭС- Тольятти»	85 735
ОАО «Самарский подшипниковый завод»	4 945

АО «Электросеть-Волга»	12 625
ПАО «ФСК ЕЭС»	15 563
АО «Самарская сетевая компания»	194 520
ЗАО «Энергоспецстрой»	19 405
ОАО «Оборонэнерго»	23 986
ООО «Триггер Ай Ти»	16 640
ООО «СК Волга»	11 067
ОАО «Самараэлектросеть»	15 751
ООО «ТехЭнергоСад»	16 551
ООО «Энергобытослуживание»	10 960
ООО «Энергостандарт»	11 723
ОАО «Юг сети»	11 299
ООО «Региональные электрические сети»	10 796
АО «Российский концерн по производству эл/эн. и т/эн»	247 387
ПАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»	48 175
АО «Интер РАО-Электрогенерация»	60 283
ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания»	289 555
ПАО «Мосэнерго»	14 261
ПАО «Территориальная генерирующая компания №1»	6 871
АО «ВетроОГК»	15 821
ОАО «Фортум»	20 871
ПАО «Т Плюс»	404 457
АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания»	10 023
АО «Центр финансовых расчетов»	370 461
ООО «Авелар СолярТехнолоджи»	10 476
ПАО «Квадра-Генерирующая компания»	8 647
ООО «Грин Энерджи Рус»	9 586
АО «Солнечный ветер»	7 619
ООО «ВО Технопромэкспорт»	9 119
АО «Татэнерго»	6 526
Прочие	298 422
Задолженность по оплате труда	56 397
Задолженность внебюджетным фондам	24 262

Задолженность перед бюджетом	170 478
Задолженность другим кредиторам (авансы полученные), в том числе:	586 223
ООО «Средневолжская энергосбытовая компания»	156 249
ООО «СамЭнергосбыт»	4 168
ООО «ЕЭС Гарант»	15 049
ООО «Приам»	8 000
ООО «МСК Энерго»	17 293
ООО «Русэнергосбыт»	22 571
ООО «Инга Сентерс Рус Проперти А»	7 602
ООО «Лента»	4 185
ООО «Регион – нефть»	5 763
АО «Сызранская керамика»	5 408
АО «Мосэнергосбыт»	5 183
ООО «СамЭнерго»	6 210
ООО «Энерготехмаш»	6 738
ООО «ТИСС»	14 640
ООО «ПО Фабрика качества»	5 293
ООО «Сбыт-Энерго»	4 028
Бытовые потребители	160 471
Прочие	137 372
Прочие кредиторы	18 923

В 2022 году на основании Приказа № 333 от 28.12.2022 года списана с баланса кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности на общую сумму 741,4 тыс. рублей.

Закупки продукции (товаров, работ и услуг)

Структура системы закупок ПАО «Самараэнерго» направлена на обеспечение целевого и эффективного расходования денежных средств Общества, а также получения экономически обоснованных затрат (рыночных цен на продукцию).

Основные положения политики ПАО «Самараэнерго» в области закупочной деятельности отражены в утвержденном Советом директоров Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго» (протокол СД от 16 декабря 2014г. №13/335) с последующими изменениями (протоколы СД от 02.10.2015 № 06/350, от 16.02.2016 № 10/354, от 02.09.2016 № 04/363, от 28.12.2016 № 11/370, от 04.08.2017 №02/379, от 20.12.2018 №07/398, от 27.06.2019 №1/405, от 09.09.2020 №02/421, от 23.06.2021 №01/431, от 04.04.2022 №09/439, от 13.09.2022 № 04/447, от 16.12.2022 № 12/455). Данное Положение определяет порядок осуществления закупочной деятельности в ПАО «Самараэнерго».

Контроль и координация деятельности общества в части закупок возложены на Центральный закупочный орган (ЦЗО), персональный состав которого утверждён решением Совета директоров Общества (протокол СД от 08.02.2017 №12/371, измененный состав ЦЗО - протокол СД от 20.09.2021 №03/433, новый состав ЦЗО – протокол СД от 04.04.2022 №09/439).

Копии всех публикаций о проводимых закупках и их результатах размещаются в единой информационной системе в сфере закупок (<http://www.zakupki.gov.ru/>) и на официальном сайте общества (<http://www.samaraenergo.ru/>).

Регламентация закупочной деятельности:

- построена на разумном использовании специальных приемов для целенаправленного усиления действия рыночных законов в каждом случае закупки;
- осуществляется путем применения обязательных процедур, которые должны выполняться закупающими сотрудниками при каждой закупке стоимостью выше определенного значения. Данные процедуры предполагают:
 - *тщательное планирование потребности в продукции;*
 - *анализ рынка;*
 - *действия, направленные на достижение разумного уровня конкуренции среди потенциальных поставщиков там, где это возможно, а где невозможно – повышенный внутренний контроль;*
 - *честный и разумный выбор наиболее предпочтительных предложений при комплексном анализе выгод и издержек (прежде всего цены и качества товаров, работ, услуг);*

- контроль за исполнением договора и использованием приобретенной продукции;
- базируется на системном подходе, который означает для Общества наличие:
 - регламентирующей среды;
 - установленной организационной структуры управления закупками и их контроля;
 - подготовленных кадров для проведения закупок;
 - налаженной инфраструктуры закупок.
- осуществляется путем соблюдения корпоративного единства правил закупок;
- базируется на полномочиях и ответственности закупающих сотрудников.

Закупочная деятельность в Обществе в 2022 году регламентировалась следующими нормативными документами:

- Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго», утвержденном решением Совета директоров (протокол от 16 декабря 2014г. №13/335) с последующими изменениями (протоколы СД от 02.10.2015 № 06/350, от 16.02.2016 № 10/354, от 02.09.2016 № 04/363, от 28.12.2016 № 11/370, от 04.08.2017 №02/379, от 20.12.2018 №07/398, от 27.06.2019 №1/405, от 09.09.2020 №02/421, от 23.06.2021 №01/431, от 04.04.2022 №09/439, от 13.09.2022 № 04/447, от 16.12.2022 № 12/455);
- Планом закупки товаров (работ, услуг) на 2022 год, утвержденным решением Совета директоров общества (протокол СД от 28.12.2021 № 06/436), с последующими корректировками (протокол СД от 01.02.2022 №07/437; протокол ЦЗО от 03.02.2022 №01/02; протокол СД от 04.03.2022 №08/438; протоколы СД от 04.04.2022 №09/439, от 22.04.2022 №10/440; протокол ЦЗО от 05.05.2022 №07/04; протоколы СД от 08.06.2022 №13/443, от 27.06.2022 №02/445; протокол ЦЗО от 30.06.2022 №07/06; протокол ЦЗО от 27.07.2022 №03/07; протоколы ЦЗО от 18.08.2022 №06/08, от 31.08.2022 №09/08; протоколы ЦЗО от 12.09.2022 №01/09, от 21.09.2022 №03/09; протокол СД от 24.10.2022 №08/451; протоколы ЦЗО от 27.10.2022 №05/10, от 28.10.2022 №06/10; протокол ЦЗО от 01.11.2022 №01/11; протокол СД от 15.11.2022 №09/452; протокол ЦЗО от 01.12.2022 №05/11; протокол СД от 23.12.2022 №13/456).

Оперативное управление закупочной деятельностью ПАО «Самараэнерго» осуществляется штатным структурным подразделением – «Отдел организации закупок», которое является организатором закупок при проведении закупочных процедур.

Кроме того, функциональные связи при осуществлении закупок товаров, работ, услуг регламентируются Положением об отделе организации закупок, а также должностными инструкциями сотрудников отдела организации закупок.

Таблица 44 - Годовой отчет о закупочной деятельности

№ п/п	Способ закупки	План (ПЗ 2022)		Факт 2022 год		Выполнение плана (2022 год), %	
		кол-во	сумма, тыс. руб.	кол-во	сумма, тыс. руб.	кол-во	сумма
1	Всего закупок, в т.ч.	87	1 105 272	86	1 116 353	98,85%	101%
1.1	Конкурентные:	33	458 500	32	469 589	96,97%	102,42%
1.1.1	Конкурс	2	94 984	2	98 956	100%	104,18%
1.1.2	Запрос котировок	10	152 725	10	153 226	100%	100,33%
1.1.3	Запрос предложений	20	206 446	19	213 100	95%	103,22%
1.1.4	Запрос технико-экономических предложений	1	4 345	1	4 307	100%	99,13%
1.2	Неконкурентные:	54	646 772	54	646 764	100%	100%
1.2.1	Запрос ofert	1	3 802	1	3 802	100%	100%
1.2.2	Закупки у ед. поставщика	53	642 970	53	642 962	100%	100%

В соответствие со Скорректированным Планом закупки товаров (работ, услуг) на 2022 год проведено 86 закупок на общую сумму 1 116 353 тыс. руб., при плане 1 105 272 тыс. руб., в том числе:

- Конкурентных процедур – 32, что составляет 37,21% от общего количества закупок, на сумму 469 589 тыс. рублей. Из них способом «конкурс» - 2 на общую сумму 98 956 тыс. рублей, «запрос котировок» - 10 на общую сумму 153 226 тыс. рублей, «запрос предложений» - 19 на общую сумму 213 100 тыс. рублей, «запрос технико-экономических предложений» - 1 на общую сумму 4 307 тыс. рублей.
- Закупок способом «запрос ofert» - 1 и закупок у единственного поставщика – 53, что в совокупности составляет 62,79% от общего количества закупок, на общую сумму 646 764 тыс. рублей.

Вексельное обращение

Порядок вексельного обращения ПАО «Самараэнерго» регламентируется «Положением о переводном и простом векселе», утвержденным Постановлением

ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1937 № 104/1341, а также федеральными законами, Указами и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Положением об Учетной политике ПАО «Самараэнерго» на 2022 год, утвержденной приказом Генерального директора.

Книга учета ценных бумаг ПАО «Самараэнерго» ведется в соответствии с ПБУ 19/02. Согласно данным бухгалтерской отчетности, книге учета векселей, отчета о наличии ценных бумаг по состоянию на 01.01.2022 и 01.01.2023 векселя на балансе ПАО «Самараэнерго» отсутствовали. Движения векселей в 2022 году не было.

Собственные векселя ПАО «Самараэнерго» в проверяемом периоде не выпускались, на момент проведения проверки в обороте не находились.

Договорная работа

Внутренними нормативными документами, регламентирующими договорно-правовую работу, являются Положение о порядке ведения договорной работы в ОАО «Самараэнерго», утвержденное Приказом от 30.03.07 № 95 и «Регламент ведения договорной документации в Системе Электронного Документооборота ОАО «Самараэнерго». Положение и Регламент регулируют порядок разработки, оформления, заключения, расторжения, внесения изменений, исполнения и хранения всех хозяйственных договоров в ПАО «Самараэнерго».

От имени ПАО «Самараэнерго» договоры подписываются генеральным директором либо уполномоченными лицами по доверенности в объеме предоставленных полномочий. Подписание договоров осуществляется после визирования проектов договоров юристами отдела по правовому обеспечению, которые проверяют их законность и правильность, по существу, и по форме.

Подписанные сторонами подлинники договоров кураторы передают в отдел по правовому обеспечению для регистрации и хранения. Учет заключенных договоров ведется в электронном виде (реестре), посредством которого осуществляется оперативный и сводный учет исполнения договорных обязательств, а также в журнале на бумажном носителе.

Хранение подлинников хозяйственных договоров осуществляет Отдел по правовому обеспечению правового управления. Оригиналы договоров извлекаются из мест хранения только в целях предоставления в суд, либо по указанию генерального директора ПАО «Самараэнерго».

Договоры энергоснабжения и оказания услуг по передаче электрической энергии

В соответствии с приказами от 09.04.2021 №79, от 03.06.2021 №122,

указаниями от 16.09.2014 № 54, от 21.10.2021 №49, Положением о договорном отделе управления по работе с сетевыми организациями:

- учет и сопровождение договоров оказания услуг по передаче электрической энергии ведет договорный отдел управления по работе с сетевыми организациями ПАО «Самараэнерго».

Подлинники договоров энергоснабжения и купли-продажи электрической энергии хранятся в отделениях ПАО «Самараэнерго». Подлинники договоров оказания услуг по передаче электрической энергии хранятся в договорном отделе управления по работе с сетевыми организациями ПАО «Самараэнерго».

В соответствии с доверенностями от 29.12.2020 №37 и от 29.12.2021 №31 договоры энергоснабжения, купли-продажи электрической энергии и договоры оказания услуг по передаче электрической энергии от имени Общества заключаются заместителем генерального директора по сбыту. В соответствии с положениями доверенностей начальники отделений ПАО «Самараэнерго» могут также подписывать договоры энергоснабжения с потребителями электрической энергии.

ПАО «Самараэнерго» как гарантирующий поставщик не имеет право отказать обратившимся потребителям в заключении договоров энергоснабжения и купли-продажи электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств, расположенных в границах зоны деятельности гарантирующего поставщика. При заключении соответствующего договора потребитель представляет Обществу документы в соответствии с перечнем, предусмотренным Законодательством РФ.

Договоры оказания услуг по передаче электрической энергии заключаются при наличии среди правоустанавливающих документов, документа, подтверждающего право контрагента на владение объектами электросетевого хозяйства, а также при внесении данной сетевой организации в реестр сетевых организаций и на основании приказа Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области по установлению индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями.

Все заключенные договоры энергоснабжения, купли-продажи электрической энергии и договоры оказания услуг по передаче электрической энергии подлежат регистрации в единой электронной базе данных путем внесения соответствующей записи и присвоения номера договора. Номер договора содержит буквенный идентификатор типа договора: "э" - договор энергоснабжения, "к" – купли-продажи электрической энергии или "у" – договор оказания услуг по передаче электрической энергии.

За 12 месяцев 2022 года перезаклучено и заключено вновь 1719 договора энергоснабжения и купли-продажи электрической энергии с юридическими

лицами, из них 397 договор был подписан заместителем генерального директора ПАО «Самараэнерго» по сбыту, 1322 договора энергоснабжения подписаны начальниками отделений на основании выданных доверенностей, 20340 договора, действующих в 2021 году, пролонгированы на 2022 год.

За 12 месяцев 2022 года из 57 сетевых организаций перезаключено и заключено вновь 3 договоров оказания услуг по передаче электрической энергии с сетевыми организациями, направлено 54 дополнительных соглашений на продление уже существующих в 2021 году договоров оказания услуг. Договоры и дополнительные соглашения подписывает заместитель генерального директора ПАО «Самараэнерго» по сбыту.

Кроме того, на обслуживании ПАО «Самараэнерго» по состоянию на 31.12.2022 состояло:

- юридических лиц – 22059;
- граждан-потребителей – 889 347.

Договоры аренды

В 2022 году ПАО «Самараэнерго» являлось арендатором недвижимого имущества по 39 договорам аренды недвижимого имущества (офисные здания и помещения, гаражи, склады).

Затраты, связанные с арендой недвижимого имущества, в 2022 году составили 121 604 тыс. руб.

Претензионно – исковая работа.

Локальным нормативным актом, регламентирующим претензионно – исковую работу в Обществе, является Положение «О претензионно – исковой работе в ПАО «Самараэнерго», утвержденное приказом от 25.01.2007 г. № 10а.

Таблица 45 – Сведения о претензионно – исковой работе в 2022 году:

	Количество исковых заявлений, шт.	Сумма, в млн.руб
Предъявлено	1 246	1 141,52
Удовлетворено	1 006	734,47
Фактически взыскано	1 096	536,21
Отказано в полном объеме	1	0,623
Отказано в связи с оплатой	68	38,86
На рассмотрении на 01.01.2022	238	145,97

*В процессе рассмотрения исковых заявлений в Арбитражном суде Самарской области ответчиком было оплачено 296,82 млн. руб. до принятия Арбитражным судом судебных актов.

Крупнейшие дела:

1. ПАО «Самараэнерго» обратилось в арбитражный суд Самарской области с иском к Муниципальному предприятию муниципального района Ставропольский "СтавропольРесурсСервис" о взыскании 30 018 857 руб. 17 коп. с ответчика задолженности по договору энергоснабжения за потребленную в августе 2019, феврале-августе 2020 года электроэнергию в размере 27 516 431 руб.17 коп., пени за неисполнение обязательств в размере 2 502 396 руб. 00 коп., а также расходов по уплате госпошлины 173 094 руб. (дело А55-25562/2021). Решением Арбитражного суда Самарской области от 07.06.2022 исковые требования удовлетворены в сумме в полном объеме.
2. Арбитражным судом Самарской области в пользу ПАО «Самараэнерго» с ООО «Волжская сетевая компания» взыскана стоимость бездоговорного потребления, пени, расходов по уплате госпошлины, в общей сумме 21 907 645 руб. 76 коп. (дела № А55-23237/2021, А55-23231/2021, А55-32987/2021, А55-32986/2021, А55-17037/2022, А55-4045/2022, А55-19567/2022, А55-21218/2022). Апелляционные жалобы ответчика остались без удовлетворения. Удовлетворение судом требований ПАО «Самараэнерго» позволило Обществу производить взаимозачеты с сетевой организацией за услуги по передаче электрической энергии, а не наращивать безнадежную дебиторскую задолженность.
3. ПАО «Самараэнерго» обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском к ООО "Самарская тепло-энергосервисная компания" о взыскании 13 675 563 руб. 94 коп., в том числе: 12 899 031 руб. 55 коп. задолженности за потребленную в январе – феврале 2022 года электроэнергию по договору энергоснабжения, 776 532 руб. 39 коп. пени за просрочку исполнения обязательства (дело А55-25095/2022). Решением от 02.11.2022 исковые требования ПАО «Самараэнерго» удовлетворены в сумме 13 100 226 руб. 13 коп., в т.ч.: 12 899 031,55 руб. основного долга, 201 194,58 руб. пени, 87 533,68 руб. – расходов по госпошлине.

Выполнение инвестиционной программы ПАО «Самараэнерго» в 2022 году.

В 2022 году плановый объем освоения инвестиций составлял 400 996,5 тыс. руб., без НДС, в том числе на новое строительство и техническое перевооружение 246 422,5 тыс. руб., без НДС, фактическое выполнение – 326 709,5 тыс. руб., без НДС (81,5%), в том числе на новое строительство и техническое перевооружение 242 036,7 тыс. руб., без НДС (98,2%).

В 2022 году плановый объем финансирования капитальных вложений

составлял 466 807,8 тыс. руб. с НДС, фактически профинансировано 382 428,6 тыс. руб., с НДС (81,9%).

Основными направлениями инвестиционной программы ПАО «Самараэнерго» на 2022 год являлись:

- Достройка интеллектуальной системы учёта ПАО «Самараэнерго» бытовых потребителей многоквартирных жилых домов Самарской области на 2022 г.
- Модернизация системы коммутации и маршрутизации пакетов цифровой транспортной сети передачи данных Исполнительной дирекции ПАО «Самараэнерго».

Таблица 46 - Освоение капитальных вложений в 2022 году по направлениям инвестиционной программы, тыс. руб.

Наименование направлений капитальных вложений	План освоения	Факт освоения	% исп.
Инвестиционная деятельность - всего, в том числе:	400 996,5	326 709,5	81%
1. Инвестиции в основной капитал - всего, в том числе:	330 338,4	288 536,4	87%
1.1. Инвестиции на производственное развитие - всего, из них:	246 422,5	242 036,7	98%
1.1.1. Техническое перевооружение и реконструкция - всего	130 088,1	129 798,0	100%
1.1.2. Новое строительство и расширение - всего	116 334,4	112 238,8	96%
1.2. Приобретение объектов основных средств - всего	5 200,0	5 156,0	99%
1.3. Оборудование, не входящее в сметы строек - всего	78 715,9	41 343,7	53%
3. Ввод переходящих объектов в текущем году	70 658,0	38 173,1	54%

Таблица 47 - Освоение капитальных вложений в 2022 году по источникам финансирования инвестиционной программы, тыс. руб.

Источник финансирования	Наименование направлений капитальных вложений	Освоение капитальных вложений		% исп.
		план	факт	
Амортизация отчетного периода	Техническое перевооружение и реконструкция	130 088,1	129 798,0	100%
	Новое строительство и расширение	6 257,7	2 188,3	35%

	Приобретение объектов основных средств	5 200,0	5 156,0	99%
	Оборудование, не входящее в сметы строек	69 781,4	32 408,9	46%
	Ввод переходящий объектов в текущем году	70 658,0	38 173,1	54%
Чистая прибыль отчетного периода, направляемая на инвестиции	Новое строительство и расширение	109 666,7	109 640,5	100%
Прибыль прошлых лет, направляемая на инвестиции	Техническое перевооружение и реконструкция	0,0	0,0	-
	Новое строительство и расширение	410,0	410,0	100%
	Оборудование, не входящее в сметы строек	8 934,5	8 934,7	100%
	Ввод переходящий объектов в текущем году	0,0	0,0	-
ИТОГО: по источникам финансирования	Амортизация отчетного периода	281 985,3	207 724,3	74%
	Чистая прибыль отчетного периода, направляемая на инвестиции	109 666,7	109 640,5	100%
	Прибыль прошлых лет, направляемая на инвестиции	9 344,5	9 344,7	100%
ВСЕГО:		400 996,5	326 709,5	81%

В инвестиционную программу ПАО «Самараэнерго» 2022 года были включены следующие проекты:

1. Новое строительство и расширение

В 2022 г. реализован проект по достройке интеллектуальной системы учёта ПАО «Самараэнерго» бытовых потребителей многоквартирных жилых домов Самарской области, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».

Объем инвестиций на проект по достройке интеллектуальной системы учёта ПАО «Самараэнерго» бытовых потребителей многоквартирных жилых домов Самарской области на 2022 г. составил 99 548,9 тыс. руб., без НДС.

В 2022 г. в реализован проект монтажа интегрированной системы безопасности нежилых помещений, расположенных по адресу Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, проезд Георгия Митирёва, д. 9 (включая проектирование), осуществлены проектирование и монтаж системы охранно-пожарной сигнализации в помещениях ЦОК Безенчукского отделения и Борского отделения ПАО «Самараэнерго».

Выполнены проектно-изыскательские работы и начаты строительно-монтажные работы по проекту «Строительство зданий по адресу с. Кошки, ул. Мира, 54 (включая проектирование)». Завершение проекта планируется в 2023 г.

Осуществлены запланированные работы по проектированию создания узла коммутации и распределения для офиса Самарского отделения, расположенного по адресу, г. Самара, ул. Ново-Садовая 106. Завершение проекта запланировано на 2023 г.

2. Техническое перевооружение и реконструкция

Основным инвестиционным проектом в данном разделе является «Модернизация системы коммутации и маршрутизации пакетов цифровой транспортной сети передачи данных Исполнительной дирекции ПАО «Самараэнерго», цель которого полная модернизация сети с учетом современных технических требований, требований по информационной безопасности, требований законодательства. Результат проекта станет повышение надежности, отказоустойчивости, масштабируемости, обеспечения современными средствами сетевой защиты от киберугроз и соответствия требованиям Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ закона «О персональных данных». Проект реализуется в 2022-2023 гг.

В 2022 г. были реализованы проекты по реконструкции системы безопасности (структурированная кабельная система, система видеонаблюдения, система контроля и управления доступом, система охранной сигнализации) и системы пожарной безопасности помещения 7 этажа БЦ «ЗиМ» по адресу г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106 для организации и оснащения производственных, офисных площадей в связи с плановым перемещением в 2022 г. персонала Самарского отделения ПАО «Самараэнерго» в БЦ «ЗиМ».

Завершен проект по реконструкции здания, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д. 25 для Новокуйбышевского отделения, а также проект реконструкции водопровода Красноармейского отделения ПАО «Самараэнерго» по адресу: Самарская область, Красноармейский район, село Красноармейское, ул. Энергетиков, д. 15-2 (включая проектирование).

Разработано техническое задание по проекту «Создание Информационно-вычислительного комплекса, соответствующего требованиям оптового рынка

электрической энергии и мощности (включая проектирование)». Окончание реализации проекта запланировано на 2023 г.

3. Приобретение объектов основных средств

В 2022 г. было приобретено два земельных участка: в г. Нефтегорске и в г. Тольятти; автогараж в ст. Клявлино и нежилое помещения в с. Сергиевске.

4. Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (не требующего монтажа)

Обновлен парк автомобилей, а также закуплена вычислительная техника и многофункциональный портативный прибор с фотосчитывающим устройством, применяемый для обеспечения допуска в эксплуатацию приборов учета электрической энергии.

Объем инвестиций на приобретение оборудования, не требующего монтажа, составил 41 343,7 тыс. руб., без НДС.

Таблица 48 - Инвестиционная программа технического перевооружения, реконструкции и нового строительства ПАО «Самараэнерго в 2022 году, тыс. руб.

№ п/п	Наименование объектов основных средств, мероприятий	Освоение кап.вложений (в тыс.руб., без НДС)			
		2022 г.			
		План	Факт	Абс.	Отклонение %
	Инвестиционная деятельность, всего:	400 996,5	326 709,5	-74 287,0	-18,5%
1.	Инвестиции в основной капитал - всего, в том числе:	330 338,4	288 536,4	-41 802,0	-12,7%
1.1.	Инвестиции на производственное развитие - всего, из них:	246 422,5	242 036,7	-4 385,8	-1,8%
1.1.1.	Техническое перевооружение и реконструкция - всего, в том числе:	130 088,1	129 798,0	-290,1	-0,2%
1.1.1.1	Модернизация системы коммутации и маршрутизации пакетов цифровой транспортной сети передачи данных Исполнительной дирекции ПАО "Самараэнерго"	125 000,0	124 984,6	-15,4	0,0%
1.1.1.2	Создание Информационно-вычислительного комплекса, соответствующего требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности (включая проектирование)	416,7	145,8	-270,9	-65,0%

№ п/п	Наименование объектов основных средств, мероприятий	Освоение кап.вложений (в тыс.руб., без НДС)			
		2022 г.			
		План	Факт	Абс.	Отклонение %
1.1.1.3	Реконструкция системы безопасности (СКС, ВН, СКУД, ОС) помещения 7 этажа БЦ «ЗиМ» г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106 (включая проектирование)	1 583,3	1 568,1	-15,2	-1,0%
1.1.1.4	Реконструкция системы пожарной безопасности (оповещения, пожарной сигнализации, пожаротушения) помещения 7 этажа БЦ «ЗиМ» г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106 (включая проектирование)	3 020,0	3 020,0	0,0	0,0%
1.1.1.5	Реконструкция водопровода Красноармейского отделения ПАО «Самараэнерго» по адресу: Самарская область, Красноармейский район, село Красноармейское, ул. Энергетиков, д. 15-2 (включая проектирование)	68,2	79,5	11,4	16,7%
1.1.2.	Новое строительство и расширение - всего, в том числе:	116 334,4	112 238,8	-4 095,7	-3,5%
1.1.2.1	Достройка интеллектуальной системы учёта ПАО «Самараэнерго» бытовых потребителей многоквартирных жилых домов Самарской области на 2022г.	99 548,9	99 548,9	0,0	0,0%

№ п/п	Наименование объектов основных средств, мероприятий	Освоение кап.вложений (в тыс.руб., без НДС)			
		2022 г.			
		План	Факт	Отклонение Абс.	Отклонение %
1.1.2.2	Проектирование и монтаж системы охранно-пожарной сигнализации в помещениях ЦОК Борского отделения ПАО «Самараэнерго» по адресу: Самарская область, с. Богатое, ул. Строителей, 74-А-7	191,0	146,7	-44,3	-23,2%
1.1.2.3	Проектирование и монтаж системы охранно-пожарной сигнализации в помещениях ЦОК Приволжского отделения ПАО «Самараэнерго» по адресу: Самарская область, с. Хворостянка, ул. Первомайская, 30Б	223,6	170,0	-53,6	-24,0%
1.1.2.4	Монтаж охранно-пожарной сигнализации, оповещения, пожаротушения, системы управления контроля доступа в Исполнительной дирекции ПАО «Самараэнерго» по адресу: Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирева, 9 (включая проектирование)	410,0	410,0	0,0	0,0%

№ п/п	Наименование объектов основных средств, мероприятий	Освоение кап.вложений (в тыс.руб., без НДС)			
		2022 г.			
		План	Факт	Отклонение Абс.	Отклонение %
1.1.2.5	Монтаж интегрированной системы безопасности нежилых помещений, расположенных по адресу Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, проезд Георгия Митирёва, д. 9 (включая проектирование)	12 311,0	10 091,6	-2 219,4	-18,0%
1.1.2.6	Строительство зданий по адресу с. Кошки, ул. Мира, 54 (включая проектирование)	3 260,0	1 482,6	-1 777,4	-54,5%
1.1.2.7	Создание узла коммутации и распределения для офиса Самарского отделения, расположенного по адресу г. Самара, ул. Ново-Садовая 106.	390,0	389,0	-1,0	-0,3%
1.2.	Приобретение объектов основных средств - всего, из них:	5 200,0	5 156,0	-44,0	-0,8%
1.2.1.	Приобретение земельного участка по адресу: Самарская область, Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, ул. Спортивная, 22 (под административным зданием)	1 708,6	1 686,6	-22,0	-1,3%

№ п/п	Наименование объектов основных средств, мероприятий	Освоение кап.вложений (в тыс.руб., без НДС)			
		2022 г.			
		План	Факт	Отклонение Абс.	Отклонение %
1.2.2.	Приобретение автогаража на 4 автомашины по адресу: Самарская область, Клявлинский р-н, ст. Клявлино, ул. Советская, 55Г	529,5	529,5	0,0	0,0%
1.2.3.	Приобретение нежилого помещения по адресу: Самарская область, Сергиевский р-н, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, 84	967,0	967,0	0,0	0,0%
1.2.4.	Приобретение земельного участка по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Ленина, 35Б (под офисным помещением)	1 994,9	1 972,9	-22,0	-1,1%
1.3.	Оборудование, не входящее в сметы строек - всего, в том числе:	78 715,9	41 343,7	-37 372,3	-47,5%
1.3.1.	Автотранспорт - всего, в том числе:	40 153,3	39 880,0	-273,3	-0,7%
1.3.1.1	LADA Largus 4 ед.	4 833,3	4 180,0	-653,3	-13,5%
1.3.1.2	LADA 4x4 3 ед.	2 225,0	2 362,5	137,5	6,2%
1.3.1.3	Toyota LC 1 ед.	13 000,0	11 741,8	-1 258,3	-9,7%

№ п/п	Наименование объектов основных средств, мероприятий	Освоение кап.вложений (в тыс.руб., без НДС)			
		2022 г.			
		План	Факт	Отклонение Абс.	Отклонение %
1.3.1.4	LADA Granta 3 ед.	1 925,0	2 030,0	105,0	5,5%
1.3.1.5	Toyota HIACE 1 ед.	4 529,2	0,0	-4 529,2	-100,0%
1.3.1.6	Toyota Camry 1 ед.	5 230,0	4 000,5	-1 229,5	-23,5%
1.3.1.7	Вездеход Пластун Арктика зимняя 1 ед.	8 410,8	8 411,1	0,3	0,0%
1.3.1.8	Hyundai STARIA	0,0	7 154,2	7 154,2	-
1.3.2.	Вычислительная техника - всего, в том числе:	38 154,6	1 186,0	-36 968,6	-96,9%
1.3.2.1	Приобретение автоматизированных рабочих мест (моноблоки)	455,7	455,7	0,0	0,0%
1.3.2.2	Приобретение серверного оборудования (виртуальной среды) для рабочих мест	36 968,6	0,0	-36 968,6	-100,0%

№ п/п	Наименование объектов основных средств, мероприятий	Освоение кап.вложений (в тыс.руб., без НДС)			
		2022 г.			
		План	Факт	Отклонение Абс.	Отклонение %
1.3.2.3	Планшетный ПК APPLE iPad Pro 11	201,7	201,7	0,0	0,0%
1.3.2.4	ТЕЛЕВИЗОР SAMSUNG	109,3	109,3	0,0	0,0%
1.3.2.5	ТЕЛЕВИЗОР LG	212,7	212,7	0,0	0,0%
1.3.2.6	Приобретение рабочего места руководителя	206,7	206,7	0,0	0,0%
1.3.3.	Прочее - всего, в том числе:	408,0	277,6	-130,3	-31,9%
1.3.3.1	Приобретение стойки ресепшн для Самарского отделения в БЦ ЗИМ	130,3	0,0	-130,3	-100,0%
1.3.3.2	Приобретение прибора энергетика многофункционального портативного	277,6	277,6	0,0	0,0%
2.	Прочие инвестиции	0,0	0,0	0,0	-
3.	Ввод переходящих объектов в текущем году:	70 658,0	38 173,1	-32 485,0	-46,0%
3.1.	Модернизация резервного Центра обработки данных (РЦОД)	32 500,0	0,0	-32 500,0	-100,0%

№ п/п	Наименование объектов основных средств, мероприятий	Освоение кап.вложений (в тыс.руб., без НДС)			
		2022 г.			
		План	Факт	Отклонение Абс.	Отклонение %
3.2.	Реконструкция здания, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д. 25 для Новокуйбышевского отделения	34 209,1	34 224,2	15,0	0,0%
3.3.	Реконструкция нежилых зданий Кошкинского отделения ПАО "Самараэнерго" (включая проектирование)	3 948,9	3 948,9	0,0	0,0%

Проверка организации корпоративного управления.

Общее собрание акционеров ПАО «Самараэнерго» готовится и проводится в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», Приказа ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам», и Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Самараэнерго», утвержденного годовым общим собранием акционеров Общества 16.06.2003г.

09 июня 2022 года проведено годовое общее собрание акционеров (протокол от 15.06.2022 г. № 2022-1г). Годовым Общим собранием акционеров Общества были приняты следующие основные решения:

- об утверждении годового отчета Общества за 2021 год;
- об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;
- о распределении чистой прибыли Общества 2021 финансового года и направлении одной её части в фонд накопления Общества, и оставлении другой части – нераспределенной, а также о невыплате дивидендов по результатам 2021 финансового года;
- об избрании членов Совета директоров Общества;
- об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества.

Функции Счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2021 года выполняло Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Протокол оформлен в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «Самараэнерго».

В соответствии с требованиями Устава ПАО «Самараэнерго» и Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Самараэнерго» заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. За 12 месяцев 2022 года проведено 21 заседание Совета директоров ПАО «Самараэнерго». Решения Совета директоров Общества, принятые в течение указанного периода, выполнены.

За 12 месяцев 2022 года Обществом были заключены 2 сделки, признаваемые сделками, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о которых отражена в приложении №2 к годовому отчету Общества за 2022 год. В соответствии с положениями п.1.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах»

Обществом были направлены извещения о намерении совершить указанные сделки. Требования об их одобрении не поступило.

Крупные сделки за указанный период на одобрение компетентных органов Общества не выносились и Обществом не совершались.

Руководствуясь Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным Банком РФ 27.03.2020 г. № 714-П, ПАО «Самараэнерго» публикует на странице в сети Интернет следующие документы: отчеты эмитента, сообщения о существенных фактах, списки аффилированных лиц, сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг, годовой отчет, устав и внутренние документы, регулирующие деятельность ПАО «Самараэнерго», проспект ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска ценных бумаг.

Заключение

На основании проведенной проверки ревизионная комиссия имеет достаточные основания для подтверждения достоверности данных, содержащихся в отчетности Общества, годовом отчете Общества за 2022 год.

Существенных нарушений в корпоративной работе Общества за 2022 год Ревизионной комиссией не обнаружено.

Заключение (АКТ) составлено в трех экземплярах.

**Председатель ревизионной комиссии
ПАО «Самараэнерго»**

Е.Г. Рузинская

Члены ревизионной комиссии

Е.В. Усеинов

А.А. Хоменко

Н.А. Андриянова

Э.Н. Карасева

С заключением (АКТом) ознакомлены:

**Генеральный директор
ПАО «Самараэнерго»**



О.А. Дербенев

**Главный бухгалтер
ПАО «Самараэнерго»**

Л.В. Есина