

К годовому общему  
собранию акционеров Общества

Предварительно утвержден:

Советом директоров ПАО «Самараэнерго»

13.05.2020 (Протокол № 12/416 от 14.05.2020 г.)

Утвержден годовым Общим собранием акционеров

ПАО «Самараэнерго»

19.06.2020 года (Протокол № 2020-1г от 22.06.2020 г.)

---

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

публичного акционерного общества

энергетики и электрификации

«Самараэнерго»

по результатам работы за 2019 год

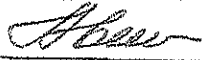
---

Генеральный директор



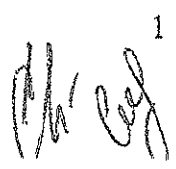
О.А. Дербенев

Главный бухгалтер



Л.В. Есина

г. Самара

 1

## СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества .....	5
Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли .....	10
2.1 Географическое положение .....	10
2.2 Краткая история Общества. Положение Общества в отрасли .....	11
2.3 Организационная структура ПАО «Самараэнерго».....	11
2.4 Приоритетные направления деятельности Общества. Основные показатели, включая численность работников в динамике за три года.....	12
2.5 Конкурентное окружение Общества и факторы риска.....	14
2.6 Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности .....	15
Раздел 3. Корпоративное управление .....	17
3.1 Принципы. Документы .....	17
3.2 Органы управления и контроля Общества.....	18
3.3 Дочерние и зависимые общества .....	24
3.4 Прочее.....	24
Раздел 4. Энергосбытовая деятельность .....	27
4.1 Динамика товарного отпуска и реализации электроэнергии за последние 3 года, в том числе динамика абонентской задолженности.....	27
4.2 Динамика изменения структуры реализации электроэнергии (взаимозачёты, векселя, денежные средства) за последние 3 года.....	29
4.3 Динамика изменения тарифов и нерегулируемых цен на электроэнергию за последние 3 года (2017-2019 гг.).....	31
4.4 Динамика регулируемых/нерегулируемых цен покупки/продажи электрической энергии на ОРЭМ.....	34
4.5 Динамика объемов покупки энергии на ОРЭМ с учетом доли либерализации и разбивки на регулируемые/нерегулируемые объемы .....	36
4.6 Динамика электропотребления, расчётов с потребителями и структуры абонентской задолженности за последние 3 года с разбивкой на регулируемые/нерегулируемые объёмы .	38
Раздел 5. Использование Обществом энергетических ресурсов .....	41
Раздел 6. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества.....	42

6.1 Основные положения учетной политики Общества .....	42
6.2 Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании..	63
6.3 Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период.....	65
6.4 Отчет о финансовых результатах Общества за отчетный период.....	67
6.5 Заключение аудитора Общества .....	69
Раздел 7. Распределение прибыли и дивидендная политика .....	73
Раздел 8. Инвестиционная деятельность.....	75
8.1 Инвестиции Общества, в том числе направляемые на реконструкцию и техническое перевооружение .....	75
8.2 Источники финансирования инвестиционной программы (прибыль, амортизационные отчисления, прочие).....	79
8.3 Структура капиталовложений по направлениям инвестиционной деятельности .....	80
8.4 Привлечение кредитных ресурсов под инвестиционные проекты.....	82
Раздел 9. Развитие сети связи общества и Internet технологий.....	83
Раздел 10. Закупочная деятельность.....	85
10.1 Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности согласно Положению о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества.....	85
10.2 Годовой отчет о закупочной деятельности .....	87
Раздел 11. Охрана окружающей среды .....	88
Раздел 12. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство .....	90
12.1 Структура работающих по категориям .....	90
12.2 Возрастной состав работников Общества.....	91
12.3 Ротация кадров.....	92
12.4 Качественный состав работников (уровень образования). Система развития персонала .....	92
12.5 Сведения о работе по охране труда за 2019 год в ПАО «Самараэнерго».....	94
12.6 График роста/падения заработной платы по категориям работников за последние 3 года.....	94
12.7 Программа пенсионного обеспечения ПАО «Самараэнерго» .....	95
Раздел 13. Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение стратегических задач .....	97
13.1 Повышение эффективности энергосбытовой деятельности .....	97

13.2. Повышение уровня корпоративного управления.....	98
13.3 Деловая репутация Общества и PR-поддержка приоритетных направлений деятельности Общества.....	98
Раздел 14. Справочная информация для акционеров.....	100

## Раздел 1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества

### Уважаемые акционеры!

2019 год был непростым для всей российской энергетики и, в частности, для ПАО «Самараэнерго». Однако он был традиционно завершен нашей компанией со стабильными финансовыми результатами и подтверждением статуса одного из успешных участников энергосбытового сектора энергетической отрасли. В отчетный период мы по-прежнему продолжали работу над повышением качества обслуживания клиентов и увеличением эффективности взаимодействия с ними посредством развития цифровых технологий. В условиях конкуренции нам удалось сохранить ведущие позиции в энергосбытовом секторе региона и обеспечить надежное энергоснабжение потребителей в своей сфере ответственности.

Добросовестное выполнение всех договорных обязательств и иных требований, предъявляемых к компании, позволило Обществу успешно подтвердить статус гарантирующего поставщика.

Финансовые показатели Общества по итогам 2019 года полностью соответствуют указанным требованиям:

1. Оборачиваемость кредиторской задолженности в 4 квартале 2019 года составила 19,1 дня (контрольное значение – не более 40 дней).
2. Доля просроченной кредиторской задолженности в общей величине кредиторской задолженности составила 0,5 % (контрольное значение – не более 15%).
3. Лимит долгового покрытия по состоянию на 31.12.2019 находится в пределах контрольных значений (объем краткосрочных обязательств ПАО «Самараэнерго» по состоянию на 31.12.2019 не превышал размера одной второй годового значения выручки за минусом текущего налога на прибыль).

По итогам 2019 года Обществом была получена валовая прибыль (прибыль от продаж по РСБУ) в размере 1 289 353 тыс. руб., что на 142 957 тыс. руб. больше плана. Сальдо прочих доходов и расходов составило – 696 078 тыс. руб. при плане – 237 391 тыс. руб. Налог на прибыль составил 200 979 тыс. руб. при плане 259 005 тыс. руб. Указанные отклонения финансовых показателей хозяйственной деятельности компании от запланированных значений привели к снижению относительно плана чистой прибыли на 257 704 тыс. руб., которая по итогам года составила 392 296 тыс. руб.

При этом необходимо отметить, что компания действовала в непростых условиях, а величина объема продаж электроэнергии в 2019 году составила 11 710,6 млн кВт·ч, что меньше плана на 5,25%. Из них 10 370,8 млн кВт·ч составил объем продаж конечным потребителям и 1 339,8 млн кВт·ч было приобретено сетевыми организациями на компенсацию потерь, возникающих в их сетях.

Для укрепления своей конкурентоспособности на рынке энергосбытовых услуг Самарской области, снижения вероятности возникновения рисков потери финансовой устойчивости, а также для обеспечения условий стабильного развития в 2019 году ПАО «Самараэнерго» непрерывно решало задачи повышения эффективности энергосбытовой деятельности, в том числе за счет продолжения внедрения современных электронных сервисов обслуживания клиентов. При неукоснительном соблюдении Стандартов обслуживания клиентов, предусмотренных Правилами функционирования розничных рынков электроэнергии, в отчетном году потребителям был предоставлен широкий спектр технологий очного и заочного обслуживания:

- В 2019 году были открыты два Центра обслуживания клиентов, расположенные в густонаселенных пунктах Самарской области: в г. Тольятти и микрорайоне Южный Город Волжского района.

- Усовершенствована система SMS-информирования абонентов и обратной связи с ними.

- Начата работа по подготовке к внедрению в Обществе новой современной системы электронного документооборота (СЭД). Обновленная СЭД позволит внедрить новые современные средства работы с электронной цифровой подписью для осуществления электронного документооборота с потребителями-юридическими лицами.

- Наряду с оплатой электроэнергии без комиссии внедрена возможность передачи показаний приборов учета через сайт Общества без регистрации в Личном кабинете.

- Благодаря обновленному программному обеспечению и масштабной рекламной кампании по продвижению дистанционных сервисов при помощи телевизионной рекламы и продвижению в социальных сетях количество пользователей Личного кабинета за год увеличилось в два раза и на конец 2019 года составило 130 тысяч человек.

Кроме того, для повышения качества обслуживания абонентов в офисах Жигулевского, Тольяттинского, Новокуйбышевского, Отраденского отделений внедрены в эксплуатацию электронные системы управления очередью, а в Сызранском и Самарском отделениях введена в работу система записи разговоров очных контактов с клиентами в окнах обслуживания. Следствием применения системы электронной очереди стало улучшение качества обслуживания клиентов и более высокий коэффициент работы персонала Общества.

Помимо повышения качества коммуникации с клиентами ПАО «Самараэнерго» в отчетный период реализовывало и программы повышения производительности иных бизнес-процессов и эффективности системы управления компанией, выбрав для себя стратегию развития, нацеленную на долгосрочную перспективу.

Объем инвестиций в основной капитал по итогам исполнения инвестиционной программы ПАО «Самараэнерго» 2019 года составил 496 890,3 тыс. рублей без НДС. Приоритетным направлением инвестиционной деятельности ПАО «Самараэнерго» вновь явилось выполнение мероприятий по монтажу автоматической системы коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ) бытовых потребителей многоквартирных домов г. Сызрани, г. Самары, Волжского р-на и Самарской области.

Объем финансирования капитальных вложений по данным мероприятиям в 2019 году составил 379 297,9 тыс. руб. с НДС, совокупный объем освоения капитальных вложений по проектам АСКУЭ, включая переходящие проекты предыдущих периодов, в 2019 г. составил 388 583,9 тыс. руб. без НДС.

Опыт внедрения АСКУЭ ПАО «Самараэнерго» был положительно оценен на выездном совещании комитета по ТЭК и ЖКХ Самарской губернской думы. Депутаты губернского законодательного собрания, представители министерства энергетики и ЖКХ Самарской области и представители энергокомпании совместно обсудили финансовые и организационные вопросы перспективы оснащения многоквартирных домов автоматической системой коммерческого учета электроэнергии в регионе.

Значительный интерес депутатов Самарской губернской думы вызвала и проведенная в здании законодательного собрания выставка к 125-летию регионального энергомаркетинга. Выставочный проект, построенный на материалах Самарского историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина и документах Центрального государственного архива Самарской области, ознакомил депутатов с историческими фактами жизни самарского энергосбыта в дореволюционный, советский и современный периоды и подчеркивал значимость эффективности энергосбытовой деятельности для развития региональной экономики.

Весомый вклад в работу ПАО «Самараэнерго» в 2019 году традиционно внесла деятельность Совета директоров компании. В отчетном году Совет директоров провел 12 заседаний по всему спектру стратегических вопросов деятельности компании. В основе данной работы Совета директоров Общества лежал принцип неукоснительного соблюдения баланса интересов потребителей и акционеров компании.

Начавшийся 2020 год, к сожалению, ставит Общество перед крайне непростыми вызовами работы в условиях пандемии, резкого спада экономической активности субъектов регионального

рынка и рисков долговременного и значительного снижения платежной дисциплины юридических лиц и домохозяйств. Приходится констатировать, что обозначившаяся тенденция к уменьшению платежной активности жителей Самарской области, весьма вероятно, в ближайшие месяцы приведет к дальнейшему снижению объема платежей. Принятое 2 апреля 2020 г. правительством РФ Постановление № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» вводит мораторий на начисление пеней по задолженности за потребленную электрическую энергию и, по сути, лишает энергокомпанию финансовых рычагов мотивации потребителей к своевременным расчетам. В существующих условиях ограничена и возможность приостановки энергоснабжения гражданам-неплательщикам.

В апреле и мае 2020 года значительная часть потребителей-юридических лиц уже приостанавливала или существенно сокращала собственную производственную деятельность или иную предпринимательскую активность, что негативно отразилось на объеме продаж электроэнергии Обществом в данный период. В частности, это может быть в полной мере отнесено к предприятиям автомобильного кластера региональной экономики, многим другим промышленным предприятиям, а также предприятиям среднего и малого бизнеса. Перспективы восстановления спроса в существующих условиях являются крайне неопределенными, а риски роста числа банкротств и просроченной задолженности нарастают. При этом можно с уверенностью констатировать и увеличение интенсивности конкурентной борьбы за потребителя в секторе промышленного потребления, а значит, Обществу будет затруднительно сохранить в 2020 году отпуск энергии на уровне 2019 года.

Несмотря на существенное осложнение экономической обстановки, необходимость противодействия распространению коронавирусной инфекции в 2020 году максимально остро ставит перед Обществом задачу увеличения инвестирования в цифровизацию своих бизнес-процессов. В начавшемся периоде крайне необходимо ускорение внедрения технологий дистанционного взаимодействия с потребителями и между самими сотрудниками компании. В числе таких направлений инвестиций может быть названо увеличение активности установки АСКУЭ, масштабная организация дистанционных рабочих мест и реализация иных проектов цифровизации.

Важнейшим направлением работы в 2020 году будет недопущение значительного роста просроченной дебиторской задолженности, для чего в компании уже разрабатывается комплексный план мероприятий.

В заключение хочется заверить акционеров, что коллектив и Совет директоров компании приложат все необходимые усилия, чтобы при подведении итогов 2020 года ПАО «Самараэнерго»



вновь подтвердило статус гарантирующего поставщика электрической энергии на территории Самарской области, достигло максимально возможных в данных условиях финансово-производственных результатов работы и сохранило репутацию надежного делового партнера на оптовом и розничном рынках электрической энергии.

Председатель Совета директоров ПАО «Самараэнерго» А.Ш. Розенцвайг  
Генеральный директор ПАО «Самараэнерго» О.А. Дербенев

## Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли

### 2.1 Географическое положение

ПАО «Самараэнерго» - крупнейшая энергосбытовая компания Самарской области. Самарская область расположена на юго-востоке Восточно-Европейской (Русской) равнины в среднем течении крупнейшей в Европе реки Волги. Область занимает площадь 53,6 тыс. кв. км, или 0,31% территории России, входит в состав Приволжского федерального округа и расположена в его южной части.

Административно Самарская область состоит из 10 городских округов, 27 муниципальных районов, 12 городских поселений и 284 сельских поселений. Областной центр - г. Самара, в котором проживает 36 % всего населения области. В Самарской области проживает 3 179,0 тыс. человек постоянного населения (2,2 % населения России и 10,8% населения Приволжского федерального округа), из них 79,8% - городские жители.

Самарская область является одним из развитых промышленных центров России. Регион занимает 4 место в ПФО по объему отгруженных товаров промышленного производства, в том числе 5 место – по обрабатывающим производствам, 4 место – по добыче полезных ископаемых и обеспечению электрической энергией, газом и паром, кондиционированию воздуха, 1 место – по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений.

На территории области функционируют около 700 крупных и средних промышленных предприятий и около 6 тыс. малых. В структуре валового регионального продукта доля промышленности составляет более 42%.

Промышленный комплекс включает в себя добывающие, обрабатывающие отрасли и энергетику. Основу развития экономики области составляют высокотехнологичные обрабатывающие производства с высокой добавленной стоимостью: автомобилестроение, производство авиационной и космической техники, на долю которых приходится около 27% всего объема промышленной продукции области; производства с высокой глубиной переработки: химия, металлургия.

По выпуску ряда значимых номенклатурных позиций Самарская область занимает существенную долю в российском производстве. В настоящее время в регионе производится около 21% новых легковых автомобилей, выпускаемых в России, 10% топочного мазута, по 7-8% автомобильного бензина, дизельного топлива, подшипников, первичной переработки нефти, 6% полимерных пленок, пива, 4% пластмасс в первичных формах, 3% добытой нефти.

Крупнейшие потребители ПАО «Самараэнерго» - это предприятия автомобилестроительной, химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, металлургической и машиностроительной промышленности и предприятия по производству строительных материалов.

В состав ПАО «Самараэнерго» входят 20 отделений, расположенных в разных городах и населенных пунктах Самарской области, не являющихся самостоятельными юридическими лицами и действующих на основании утвержденных Положений. Для улучшения условий обслуживания потребителей отдаленных районов в трех отделениях организованы производственные участки, входящие в состав отделений. В целях повышения качества обслуживания клиентов функционируют центры обслуживания клиентов (ЦОК) в 9 районах и 5 городах Самарской области.

## **2.2 Краткая история Общества. Положение Общества в отрасли**

ПАО «Самараэнерго» - одна из крупнейших энергосбытовых компаний Среднего Поволжья, которая обеспечивает поставками около 60 % общего электропотребления региона. Выполняя функции гарантирующего поставщика, ПАО «Самараэнерго» является связующим звеном между оптовым и розничным рынками электроэнергии, обеспечивая стабильность финансовых потоков от потребителей электроэнергии к её производителям и сетевым организациям. ПАО «Самараэнерго» имеет договорные отношения с 55 генерирующими компаниями, объекты которых расположены на территории Российской Федерации (непосредственно на территории Самарской области находятся 7 ТЭС, 1 ГРЭС, 1 ГЭС и 1 СЭС), а также 52 компаниями, осуществляющими услуги по транспортировке электрической энергии потребителям.

## **2.3 Организационная структура ПАО «Самараэнерго»**

Руководство текущей деятельностью ПАО «Самараэнерго» осуществляется генеральным директором. Генеральный директор ПАО «Самараэнерго» подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

Организационная структура ПАО «Самараэнерго» представляет собой централизованный аппарат управления, состоящий из структурных подразделений, созданных в зависимости от функциональных задач.

Высшим органом управления является Общее собрание акционеров. Совет директоров определяет стратегию, а также контролирует деятельность генерального директора. На

генерального директора возложено единоличное руководство текущей деятельностью ПАО «Самараэнерго».

В состав ПАО «Самараэнерго» входят 20 отделений, расположенных на территории Самарской области. Отделения не являются юридическими лицами. Свою деятельность отделения осуществляют на основании утвержденных Положений об отделениях ПАО «Самараэнерго».

В составе 13 отделений ПАО «Самараэнерго» для улучшения условий обслуживания абонентов организованы 17 центров обслуживания клиентов (ЦОК):

- в Сызранском отделении – ЦОК в городе Октябрьск, ЦОК в городе Сызрань;
- в Безенчукском отделении – ЦОК в поселке городского типа Безенчук;
- в Отраденском отделении – ЦОК в селе Кинель-Черкассы;
- в Похвистневском отделении – ЦОК в селе Подбельск;
- в Кинельском отделении – ЦОК в городе Кинель;
- в Тольяттинском отделении – ЦОК в городе Тольятти, ЦОК в Центральном районе города Тольятти;
- в Красноярском отделении – ЦОК в селе Красный Яр;
- в Приволжском отделении – ЦОК в селе Хворостянка;
- в Борском отделении – ЦОК в селе Богатое;
- в Красноармейском отделении – ЦОК в селе Пестровка и ЦОК в селе Красноармейское;
- в Большеглушицком отделении – ЦОК в селе Большая Черниговка;
- в Кошкинском отделении – ЦОК в селе Кошки;
- в Самарском отделении – ЦОК №1 в городе Самара, ЦОК №2 в Волжском районе.

Вместе с тем в составе 3 отделений действуют производственные участки:

- Кротовский и Исаклинский производственные участки Отраденского отделения;
- Большечерниговский производственный участок Большеглушицкого отделения;
- Шенталинский производственный участок Челно-Вершинского отделения.

В зону обслуживания ПАО «Самараэнерго» входят все города и муниципальные районы Самарской области.

#### **2.4 Приоритетные направления деятельности Общества. Основные показатели, включая численность работников в динамике за три года**

Основной задачей ПАО «Самараэнерго» как гарантирующего поставщика является организационно-правовое и финансовое обеспечение надежности и бесперебойности поставок электроэнергии на территории Самарской области. Для решения этой задачи Общество осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:

- покупка электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности) как непосредственно у производителей электроэнергии, так и у иных её поставщиков;
- продажа (реализация) электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе сетевым организациям и населению региона);
- оказание услуг юридическим и физическим лицам по оформлению документов, необходимых для заключения договоров энергоснабжения и купли-продажи электрической энергии;
- урегулирование отношений между субъектами розничного рынка электроэнергии;
- выполнение иных функций гарантирующего поставщика электрической энергии.

#### Основные показатели деятельности ПАО «Самараэнерго»

Показатели	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Отпуск в сеть, млн кВтч	13 443,5	13 053,0	11 710,6
Выручка (нетто) всего от продажи товаров, продукции, работ, услуг, в т.ч. (тыс. руб., без НДС):			
выручка от реализации электроэнергии	43 123 496	44 037 080	42 596 451
выручка от продажи прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера	3 245	2 472	2 127
Расходы (себестоимость, коммерческие, управленческие) на реализацию продукции (тыс. руб.)	41 464 950	42 437 360	41 307 098
Валовая прибыль (прибыль от продаж по РСБУ) (тыс. руб)	1 658 545	1 599 720	1 289 353
Чистая прибыль (тыс. руб)	512 978	579 561	392 296

## 2.5 Конкуренентное окружение Общества и факторы риска

ПАО «Самараэнерго» - самая крупная энергосбытовая компания в Самарской области, имеющая статус гарантирующего поставщика, что положительно отражается на конкурентоспособности Общества. Однако оно не является единственным поставщиком электрической энергии в регионе.

На территории Самарской области в 2019 году осуществляли деятельность четыре гарантирующих поставщика (ПАО «Самараэнерго», ООО «ТольяттиЭнергоСбыт», ОАО «Тольяттинская энергосбытовая компания» и АО «СамарагорэнергоСбыт»), нерегулируемые региональные энергосбытовые компании (ООО «Сбыт-Энерго», ООО «ТИСС», ООО «Волжский энергосервис», ООО «НК-ЭнергоСбыт», ООО «Отечественный катализатор», ООО «РЭК», ООО «Электрощит-Энергоресурс», ООО «СВЭСКО» и другие) и ряд межрегиональных независимых компаний (ООО «РН-Энерго», ООО «РусэнергоСбыт», АО «Сибурэнергоменеджмент», ООО «МСК Энерго», ООО «ЕЭС Гарант», ООО «Лукойл-Энергосервис», АО «СЭГК» и другие). Наличие альтернативных поставщиков электрической энергии создает жесткие конкурентные условия на электроэнергетическом региональном рынке.

Помимо конкурентного давления на компанию в качестве основных рисков, которые могут привести к снижению эффективности её деятельности, необходимо отметить следующие:

- снижение объема продаж электроэнергии и, соответственно, выручки компании в связи с ухудшением экономической ситуации в стране и регионе;
- изменение объема и структуры отпуска в сеть (рост удельного веса потребления электроэнергии абонентами с низкими тарифами (уровнями доходности));
- снижение эффекта от трансляции оптовых цен на электрическую энергию для потребителей розничного рынка;
- возникновение разногласий с сетевыми компаниями по объему и стоимости, оказанных услуг по передаче электрической энергии;
- ухудшение платежной дисциплины со стороны потребителей компании и появление неплатежеспособных потребителей;
- рост стоимости кредитных ресурсов;
- возможность неоднозначной трактовки положений нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность субъектов электроэнергетики;
- изменения законодательства в области тарифного регулирования;
- ослабление курса национальной валюты.

Для снижения вероятности возникновения перечисленных выше рисков и/или минимизации их возможных последствий менеджмент ПАО «Самараэнерго» в плановом периоде предполагает осуществлять следующие мероприятия:

- снижение активности потребителей, предпринимающих попытки выхода на ОРЭМ, за счет предоставления им объективных расчетов возможного экономического эффекта и потерь, которые они могут получить от самостоятельной работы на рынке электроэнергии, особо выделяя при этом возникающие у них риски и организационно-технические проблемы, а также путем поиска и предложения конкурентных преимуществ покупки электроэнергии у гарантирующего поставщика;

- оптимизацию операционных расходов компании и повышение эффективности использования ее внутренних ресурсов (в т.ч. за счет активного развития дистанционных форм обслуживания клиентов);

- повышение эффективности управления и производительности ключевых бизнес-процессов компании за счет их автоматизации;

- оптимизацию и диверсификацию кредитного портфеля компании;

- снижение потерь компании от неплатежей за отпущенную электроэнергию, прежде всего, за счет: активизации претензионно-исковой работы, вплоть до инициирования процедуры банкротства потребителей-должников; отключения злостных неплательщиков; прочего комплекса законодательно доступных мероприятий;

- активное взаимодействие с органами государственной власти при решении проблем повышения устойчивости функционирования и эффективности регулирования рынков электроэнергии;

- развитие собственных автоматизированных систем учета отпущенной электроэнергии;

- сохранение и повышение кадрового потенциала, на что направлена система индивидуальных выплат и надбавок за добросовестное и качественное выполнение своих трудовых обязанностей и личный вклад в развитие компании и повышение эффективности ее работы.

## **2.6 Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности**

В целом в 2019 году ПАО «Самараэнерго» выполнило свои основные задачи: обеспечило поставки электроэнергии на территории Самарской области и необходимый уровень

обслуживания своих клиентов. Данное выполнение основных задач было обеспечено исполнением утвержденного Советом директоров бизнес-плана Общества на 2019 год.

Вместе с тем по приоритетным направлениям деятельности Обществом были достигнуты следующие результаты:

- объем продаж составил 11 710,6 млн кВт·ч, при отпуске электроэнергии конечным потребителям 10 370,8 млн кВт·ч;

- выручка от реализации электроэнергии составила 42 594 324,1 тыс. рублей;

- сохранён статус ГП и обеспечено успешное выполнение его функций; выполнены все предусмотренные законодательством контрольные показатели финансового состояния ГП;

- выполнены все первоочередные финансовые обязательства компании перед поставщиками электроэнергии и сетевыми организациями.



## Раздел 3. Корпоративное управление

### 3.1 Принципы. Документы

ПАО «Самараэнерго» придает большое значение корпоративному управлению, исходя из того, что высокое качество системы корпоративного управления является решающим фактором успешной деятельности Общества и в итоге определяет его репутацию и инвестиционную привлекательность. В своей деятельности Общество основывается на исполнении требований российского законодательства и прочих норм, в частности, документов ФСФР России, Центрального банка РФ. ПАО «Самараэнерго» динамично развивается, стремится быть социально ответственной компанией, открытой для общества и прозрачной для бизнеса. Обществом соблюдается принцип информационной открытости посредством регулярного освещения в СМИ и в специальных изданиях основных событий и проблем энергосистемы, размещения в ленте новостей информационных агентств сообщений о наиболее важных фактах, а также публикации на собственном Web-сайте основных документов и материалов.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ПАО «Самараэнерго» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров. Информация о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления представлена в Приложении №1 к настоящему отчету.

Основным документом, определяющим принципы деятельности Общества, является Устав Общества. Наряду с Уставом в ПАО «Самараэнерго» действуют следующие внутренние документы, принятые общим собранием акционеров и Советом директоров:

- Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго»;
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Самараэнерго»;

- Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Самараэнерго» вознаграждений и компенсаций;
- Положение о ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго»;
- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго» вознаграждений и компенсаций;
- Положение об информационной политике ПАО «Самараэнерго».

Основные принципы корпоративного управления ПАО «Самараэнерго» – это стремление сохранять баланс интересов между акционерами и Обществом, быть привлекательной для инвестиций, высокопрофессиональной и современной компанией.

**Перечень совершенных Обществом в 2019 году сделок, признаваемых в соответствии Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.**

В отчетном году Обществом сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, не совершались.

**Перечень совершенных Обществом в 2019 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.**

Информация о совершенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, представлена в Приложении №2 к настоящему годовому отчету и в Отчете о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

## **3.2 Органы управления и контроля Общества**

### **3.2.1 Общее собрание акционеров**

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Всем акционерам ПАО «Самараэнерго» независимо от их доли обеспечены условия управления Обществом через участие в общих собраниях акционеров.

В отчетном 2019 году состоялось Годовое общее собрание акционеров по итогам 2018 года 30.05.2019 г.

### **3.2.2 Совет директоров**

Совет директоров избирается акционерами на альтернативной основе при помощи кумулятивного голосования и осуществляет стратегическое управление деятельностью Общества.

Согласно Уставу Общества, Совет директоров ПАО «Самараэнерго» состоит из 10 человек.

На начало отчетного года и до избрания нового состава Совета директоров годовым общим собранием акционеров в Совет директоров входили следующие лица: Розенцвайг Александр Шойлович, Никифорова Лариса Васильевна, Масюк Сергей Петрович, Ример Юрий Миревич, Сойфер Максим Викторович, Зуева Ольга Хаимовна, Бобровский Евгений Иванович, Бибикина Ольга Геннадьевна, Дербенев Олег Александрович, Козлов Алексей Вениаминович.

Годовым общим собранием акционеров 30.05.2019 г. (Протокол № 2019-1г от 31.05.2019 г.) были избраны в Совет директоров: Розенцвайг Александр Шойлович, Никифорова Лариса Васильевна, Масюк Сергей Петрович, Ример Юрий Миревич, Сойфер Максим Викторович, Жарков Игорь Владимирович, Бобровский Евгений Иванович, Бибикина Ольга Геннадьевна, Дербенев Олег Александрович, Артяков Юрий Владимирович.

Таким образом, на конец отчетного 2019 года в состав Совета директоров ПАО «Самараэнерго» входили следующие лица:

**Розенцвайг Александр Шойлович** – член Совета директоров с 2008 года.

Год рождения – 1962, гражданство – Россия, образование высшее. С 12.2010 по 02.2014 Генеральный директор ООО «РТ-Энерготрейдинг». С 02.2014 по 10.2014 Советник Председателя Совета директоров ООО «РТ-Энерготрейдинг», член Совета директоров ПАО «МРСК-Волги» по 06.2016. С 12.2016 по настоящее время является Членом Наблюдательного совета ООО «ЕТЭС».

Доля участия в уставном капитале Общества – 11,6841%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 11,2645%.

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

**Дербенев Олег Александрович** – член Совета директоров с 2018 года.

Год рождения – 1968, гражданство – Россия, образование высшее. С 2013 по настоящее время занимает должность Генерального директора ПАО «Самараэнерго».

Доля участия в уставном капитале Общества – 0,0000009%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0,00001%.

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

**Масюк Сергей Петрович** – член Совета директоров с 2017 года.

Год рождения – 1961, гражданство – Россия, образование высшее. В настоящее время занимает должность Первого заместителя Генерального директора ПАО «Самараэнерго».

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет. В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

**Никифорова Лариса Васильевна** – член Совета директоров с 2017 года.

Год рождения – 1953, гражданство – Россия, образование высшее. С 2001 года и по настоящее время занимает должность Заместителя управляющего директора - Директора правового департамента ООО УКХ «Волгопромгаз». В настоящий момент занимает также следующие должности: АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» – член Совета директоров, АО «Самарская кабельная компания» – член Совета директоров, ООО «ССК-Холдинг» – член Совета директоров, АО «Андижанкабель» – член Наблюдательного совета, ООО «А-Групп» – директор, ООО «ЕТЭС» – член Наблюдательного совета, ООО УКХ «Волгопромгаз» – Член Правления, ООО «СВГК» – член Совета директоров, Благотворительный фонд «ЕВИТА» - председатель Совета фонда.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет. В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

**Сойфер Максим Викторович** – член Совета директоров с 2014 года.

Год рождения – 1969, гражданство – Россия, образование высшее техническое. За период с 2008 года и по 03.2013 являлся генеральным директором ОАО «Самараэнерго». С 04.2013 по 11.2016 – Председатель Правления АО АКБ «Газбанк». С 01.2018 и по настоящее время занимает должность Генерального директора в ОАО «Корпорация развития Самарской области»

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет. В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

**Ример Юрий Минович** – член Совета директоров с 2014 года.

Год рождения – 1955, гражданство – Россия, образование высшее. С 2013 по 12.2016 занимал должность Советника Генерального директора ООО «Энергия развития, аудит». В настоящее время занимает должности: ООО «ЕТЭС» – Член Правления, АО «Страховая компания «АСКОМЕД» – Член Наблюдательного совета, АО «Объединенная страховая компания» – член Совета директоров, ООО «Вариант» – Директор, ООО «Волгопромлизинг» – член Совета директоров.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет. В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

**Жарков Игорь Владимирович** – член Совета директоров с 2019 года.

Год рождения – 1969, гражданство – Россия, образование высшее. В настоящее время занимает должность Советника Генерального директора ПАО «Самараэнерго». В настоящий

момент также занимает следующие должности: АО «Объединенная страховая компания» – член Совета директоров, ООО «СВГК» – член Совета директоров.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет. В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

**Артяков Юрий Владимирович** – член Совета директоров с 2019 года.

Год рождения – 1963, гражданство – Россия, образование высшее. В настоящее время занимает должность Генерального директора ООО «ТПК «Профит». В настоящий момент также занимает следующие должности: ООО «Руссинвест» - Генеральный директор, ООО «Инвестком» - ликвидатор.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет. В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

**Бобровский Евгений Иванович** – член Совета директоров с 2015 года.

Год рождения – 1958, гражданство – Россия, образование высшее. Генеральный директор ООО «ОМКРЦ "Звезда». В настоящий момент занимает также следующие должности: АО «СамГЭС» – член Совета директоров, АО «Самарская сетевая компания» – член Совета директоров.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет. В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

**Бибикова Ольга Геннадьевна** – член Совета директоров с 2015 года.

Год рождения – 1953, гражданство – Россия, образование высшее.

В настоящий момент занимает следующие должности: АО «СамГЭС» – член Совета директоров, АО «ССК» – член Совета директоров, ООО «СВГК» – член Совета директоров.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет. В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала

В соответствии с действующим в Обществе «Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций ПАО «Самараэнерго» вознаграждение устанавливается исходя из месячной тарифной ставки рабочего первого разряда на основании отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетическом комплексе РФ. Размер вознаграждения разграничен в зависимости от участия члена Совета директоров в заседании, проводимом в заочной форме и в форме совместного присутствия. Кроме того, предусматривается

дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, а также в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества.

Всего в течение 2019 года членам Совета директоров было выплачено вознаграждений на сумму 23 456 500 рублей 70 коп.

### **3.2.3 Ревизионная комиссия**

В соответствии с Уставом Общества в Ревизионную комиссию входят 5 человек, которые избираются общим собранием акционеров из числа кандидатур, предложенных акционерами Общества. Общим собранием акционеров также утверждается аудитор Общества. Деятельность Ревизионной комиссии и внешнего аудитора обеспечивает контроль над финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Самараэнерго».

Действующий на конец отчетного 2019 года состав Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго» избран 30.05.2019 г. годовым общим собранием акционеров по итогам 2018 года (Протокол № 2019-1г от 31.05.2019 г.).

**Рузинская Елена Геннадьевна.** Год рождения – 1980, образование высшее. С 06.2013 по 01.2017 – начальник отдела анализа операционной деятельности ООО «Энергия развития, аудит». В настоящее время занимает должность начальника управления энергетическими активами ООО «ЕТЭС».

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет. В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.

**Андрянова Наталья Александровна.** Год рождения – 1977, образование высшее. С 03.2002 по 05.2016 – ведущий бухгалтер ООО «УКХ «Волгопромгаз». С 05.2016 по 01.2017 занимала должность главного специалиста бухгалтерии ООО «УКХ «Волгопромгаз». В настоящее время занимает должность заместителя главного бухгалтера ООО «ЕТЭС».

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет. В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.

**Карасева Эдита Николаевна.** Год рождения – 1971, образование высшее.

С 05.2003 по 01.2017 занимала должность ведущего бухгалтера ООО «УКХ «Волгопромгаз». В настоящее время занимает должность ведущего бухгалтера ООО «ЕТЭС».

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет. В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.

**Усеинов Евгений Вадимович.** Год рождения – 1986, образование высшее техническое. С 10.2012 по 12.2016 – ведущий специалист отдела анализа операционной деятельности ООО «Энергия развития, аудит». В настоящее время занимает должность начальника отдела анализа и планирования операционной деятельности ООО «ЕТЭС».

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет. В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

**Хоменко Алеся Андреевна.** Год рождения – 1977, образование высшее. В настоящее время занимает следующие должности: ООО «ЕТЭС» – начальник отдела управления акционерным капиталом, АО «ОСК» – член Совета директоров, АО СК «АСКОМЕД» – член Наблюдательного совета, ООО «ЕТЭС» - член Правления.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет. В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.

В соответствии с действующим в Обществе «Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго» вознаграждений и компенсаций» размер вознаграждения устанавливается исходя из месячной тарифной ставки рабочего первого разряда на основании отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетическом комплексе РФ. Всего в течение 2019 года членам ревизионной комиссии за проведение проверки по итогам 2018 года было выплачено вознаграждений на сумму 140 525,00 рублей.

Сделки между членами Ревизионной комиссии и Обществом в 2019 году не совершались, иски к членам Ревизионной комиссии не предъявлялись.

### **3.2.4 Генеральный директор**

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

Со 02 апреля 2013 года Генеральным директором Общества был избран Дербенев Олег Александрович. С 02 апреля 2019 года переизбран на новый срок.

Дербенев Олег Александрович, год рождения – 1968, образование высшее техническое, высшее экономическое. С 2006 по 2009 год являлся Генеральным директором ОАО

«Саратовэнерго». С 2009 по 04.2013 занимал должность Генерального директора ООО «Энергия развития, аудит». С 02.04.2013 избран Генеральным директором Общества. С 02.04.2019 переизбран на новый срок.

До 28.05.2014 г. входил в состав Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

Доля участия в уставном капитале Общества – 0,0000009%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0,00001%.

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, определяется в соответствии с трудовым договором между Обществом и лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества.

ПАО «Самараэнерго» не имеет коллегиального исполнительного органа согласно Уставу.

### **3.3 Дочерние и зависимые общества**

ПАО «Самараэнерго» дочерних и зависимых обществ не имеет.

### **3.4 Прочее**

Обществом размещены следующие категории именных бездокументарных акций:

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

- 3 538 928 532 (Три миллиарда пятьсот тридцать восемь миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать две) штуки обыкновенных акций 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.

Уставный капитал ПАО «Самараэнерго» составляет 889 952 063, 80 рублей (Восемьсот восемьдесят девять миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи шестьдесят три рубля 80 копеек).

Государственные регистрационные номера, присвоенные ФСФР выпуску обыкновенных акций ПАО «Самараэнерго» 1-02-00127-А от 02.11.2006 года, выпуску привилегированных акций типа А 2-02-00127-А от 02.11.2006 года.

Акционерный капитал ПАО «Самараэнерго» распределен между группами акционеров следующим образом (данные приведены без раскрытия клиентов номинальных держателей):



### Владельцы ценных бумаг

Наименование владельца ценных бумаг	Доля от общего количества акций по состоянию на:	
	31.12.2018	31.12.2019
номинальные держатели	96,97 %	97,05%
юридические лица	0,089%	0,087%
физические лица	2,9%	2,85%
доверительные управляющие	0,003%	0,002%
федеральная собственность	-	-
собственность субъекта РФ	-	-
ИТОГО:	100%	100%

### Зарегистрированные в реестре акционеров лица, чья доля в уставном капитале общества превышает 5%

Наименование зарегистрированного лица	Доля в уставном капитале по состоянию на 31.12.2019:
Ringround Services Limited	13,89%
Аветисян Владимир Евгеньевич	60,84%
Розенцвайг Александр Шойлович	11,68%

Обыкновенные и привилегированные именные бездокументарные акции ПАО «Самараэнерго» номинальной стоимостью 0,25 руб. и 0,01 руб. были допущены к торгам в ОАО «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» в разделе «Ценные бумаги, допущенные к обращению, но не включенные в котировальные списки» с 16 февраля 2007 года.

С 21 октября 2011 года Обыкновенные и привилегированные именные бездокументарные акции ПАО «Самараэнерго» номинальной стоимостью 0,25 руб. и 0,01 руб. были допущены к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга путем включения в раздел «Перечень внесписочных ценных бумаг» в ЗАО «ФБ ММВБ».

19 декабря 2011 года завершилась реорганизация в форме присоединения Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС» (ОАО «РТС») к Закрытому акционерному обществу «Московская межбанковская валютная биржа» (ЗАО ММВБ).

### Коды акций ПАО «Самараэнерго» на фондовой бирже ПАО «Московская Биржа»

Вид акций	Код
Обыкновенные акции	SAGO
Привилегированные акции	SAGOP

Капитализация компании в 2019 году, согласно данным о рыночных ценах ПАО  
«Московская биржа»

Период	Обыкновенные акции, руб.	Привилегированные акции, руб.	Общая капитализация, руб.
на 31.12.2019	1 295 247 842,71	187 917 508,8	1 483 165 351,51

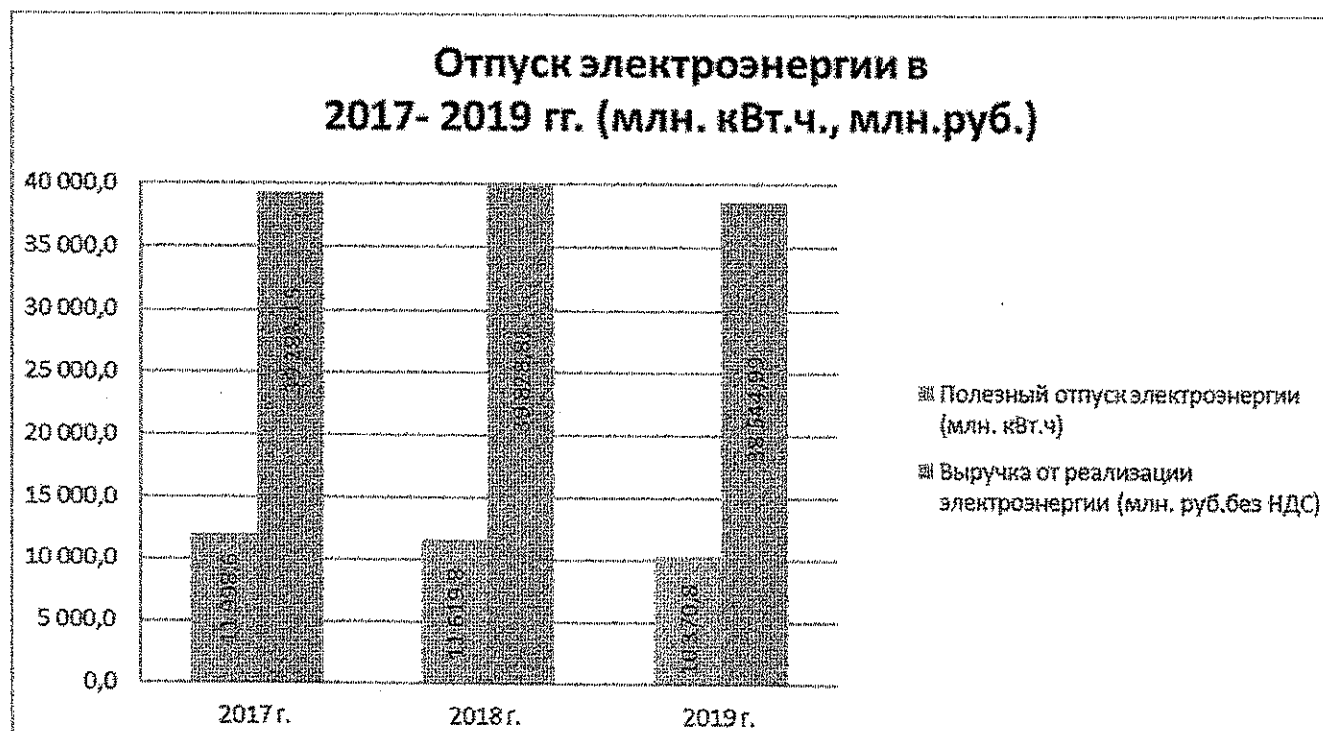
## Раздел 4. Энергосбытовая деятельность

### 4.1 Динамика товарного отпуска и реализации электроэнергии за последние 3 года, в том числе динамика абонентской задолженности

Отпуск электроэнергии конечным потребителям (без учета электроэнергии для компенсации потерь в сетях) в 2019 году составил 10 370,8 млн кВт·ч, что меньше факта 2018 года на 1 249 млн кВт·ч, или 10,75%, что обусловлено снижением объема продаж электроэнергии за счет ухода на ОРЭМ крупных потребителей – ООО «Самарские коммунальные системы», ООО «РН-Энерго» (ПАО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод», ПАО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод», ООО «Самаранефтегаз»).

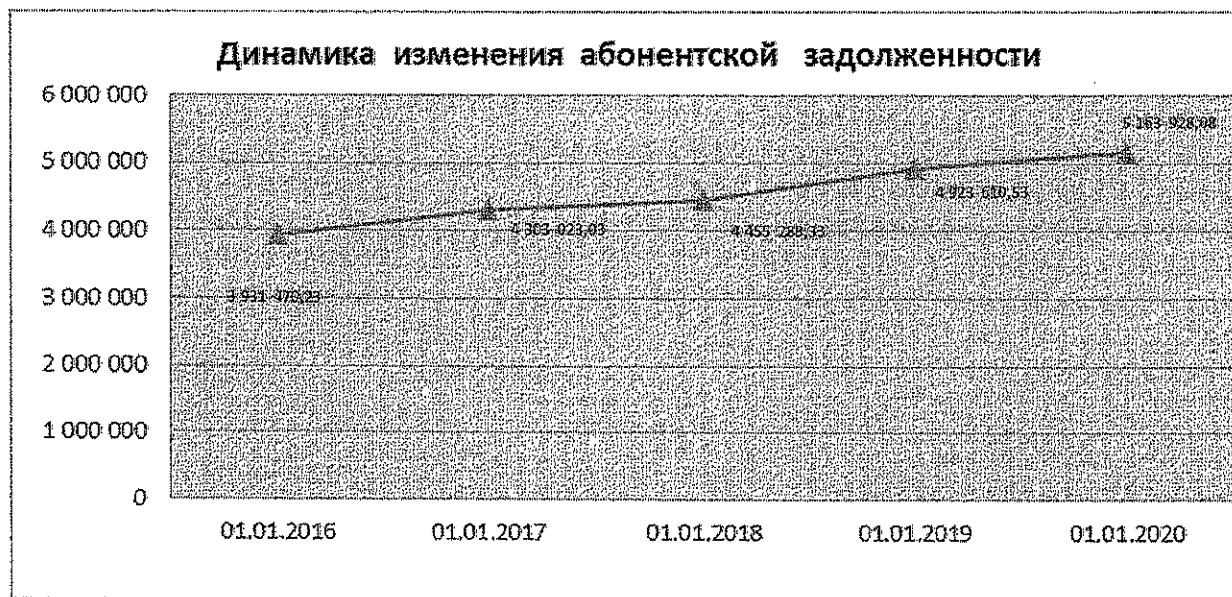
*Объем продаж электроэнергии конечным потребителям  
и реализация электроэнергии в 2017-2019гг.  
(без учета электроэнергии для компенсации потерь в сетях)*

Показатели	2017 г. факт	2018 г. факт	2019 г. факт
Объем продаж электроэнергии конечным потребителям (млн кВт·ч)	11 998,6	11 619,8	10 370,8
Выручка от реализации электроэнергии (млн руб. без НДС)	39 283,15	39 828,81	38 544,99



**Динамика изменения абонентской задолженности, тыс. руб.**

Дата	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020
Задолженность	3 931 470	4 303 023	4 455 288	4 923 611	5 163 928



**Динамика изменения дебиторской задолженности сетевых организаций за электроэнергию, приобретаемую в целях компенсации потерь, тыс. руб.**

Дата	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020
Задолженность	1 112 799	254 562	393 074	335 512	273 176

Всего электроэнергия	5 044 269	4 557 585	4 848 363	5 259 123	5 437 104
+ компенсация потерь					

Основными задачами энергосбытовой деятельности являлись:

1. Усиление позиции ПАО «Самараэнерго» как гарантирующего поставщика.
2. Сохранение лидерских позиций как заказчика услуг по передаче электрической энергии потребителям ПАО «Самараэнерго» на розничном рынке электрической энергии.
3. Взыскание просроченной дебиторской задолженности с проблемных потребителей электроэнергии.
4. Обеспечение потребителей ПАО «Самараэнерго» электроэнергией на максимально выгодных условиях.

Энергосбытовая деятельность была направлена на минимизацию следующих возможных рисков:

1. Выход крупных потребителей ПАО «Самараэнерго» на оптовый рынок.
2. Увеличение дебиторской задолженности.
3. Возникновение кассовых разрывов.

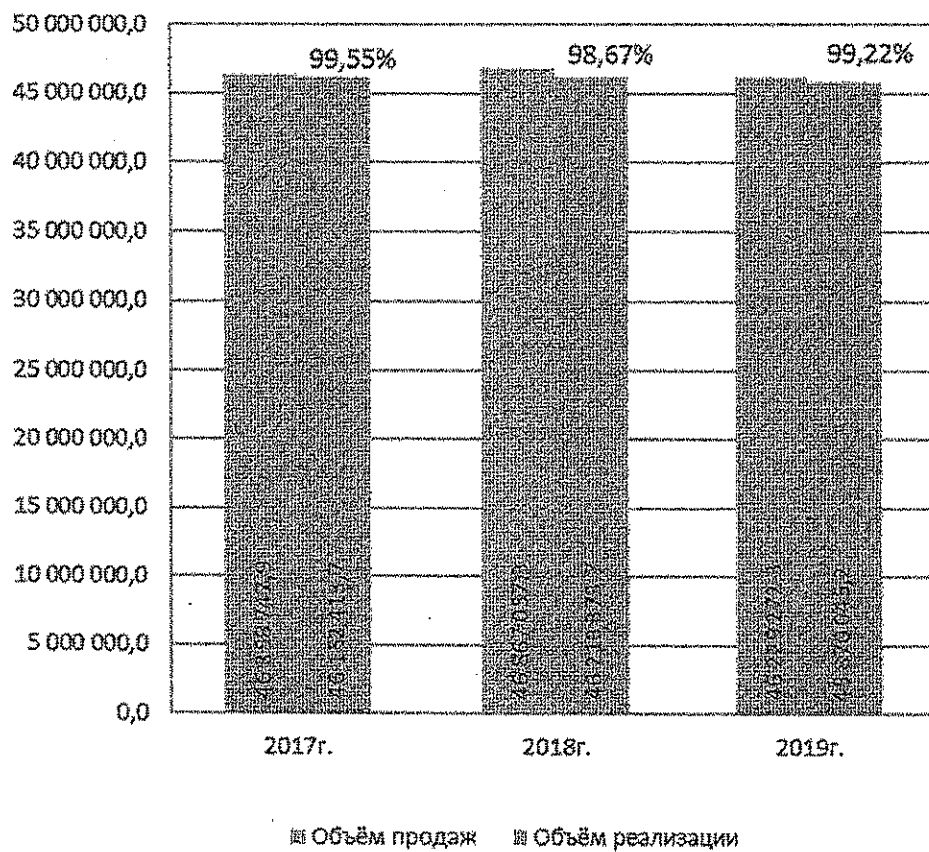
#### 4.2 Динамика изменения структуры реализации электроэнергии (взаимозачеты, векселя, денежные средства) за последние 3 года

Объем продаж и реализации электроэнергии в 2017-2019 гг.  
(без учета электроэнергии для компенсации потерь в сетях)

тыс. руб. (с НДС)

Показатели	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Объем продаж	46 358 747,9	46 867 057,3	46 229 272,3
Объем реализации, в т.ч.			
<i>денежными средствами</i>	45 609 953,7	46 001 266,0	45 764 399,5
<i>векселями</i>	102 300	15 000,0	0
<i>взаимозачетами</i>	440 160	226 590,3	105 645,7
Уровень реализации	99,55%	98,67%	99,22%

## Объём продаж и реализации электроэнергии ПАО "Самараэнерго" в 2017-2019гг.



### **4.3 Динамика изменения тарифов и нерегулируемых цен на электроэнергию за последние 3 года (2017-2019 гг.)**

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 26.03.2003 г. №36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период...», а также п.1 ст.40 Федерального закона от 26.03.2003г. №35-ФЗ "Об электроэнергетике", с 1 января 2011 г. энергосбытовые и энергоснабжающие организации продают электрическую энергию (мощность) потребителям по свободным (нерегулируемым) ценам (за исключением объема электрической энергии (мощности), поставляемого населению и приравненным к нему по решению правительства Российской Федерации или уполномоченного им федерального органа исполнительной власти категориям потребителей).

Согласно п. 86 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442, предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) (далее - предельные уровни нерегулируемых цен) за соответствующий расчетный период рассчитываются гарантирующим поставщиком по следующим ценовым категориям:

- **первая ценовая категория** - для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период;

- **вторая ценовая категория** - для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода;

- **третья ценовая категория** - для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении;

- **четвертая ценовая категория** - для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в двухставочном выражении;

- **пятая ценовая категория** - для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляются почасовое планирование и учет, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении;

- **шестая ценовая категория** - для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляются почасовое планирование и учет, а

стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в двухставочном выражении.

Исходя из п.88 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442, следует, что предельный уровень нерегулируемых цен гарантирующий поставщик рассчитывает как сумму составляющих в соответствии со следующей структурой нерегулируемой цены:

- **средневзвешенная нерегулируемая цена** на электрическую энергию (мощность), приобретаемую на ОРЭМ;

- **тариф на услуги по передаче** электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь электрической энергии в электрических сетях, который утверждается и публикуется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов;

- **сбытовая надбавка** гарантирующего поставщика, которая утверждается и публикуется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. С 01.01.2018 г. сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков определяются по методу сравнения аналогов (Методические указания, утвержденные Приказом ФАС России от 21.11.2017 N 1554/17);

- **плата за иные услуги**, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается гарантирующим поставщиком и публикуется на официальном сайте компании.

Средневзвешенные нерегулируемые цены на электрическую энергию и мощность формируются на оптовом рынке электроэнергии и мощности ежемесячно, под воздействием естественных рыночных факторов, и их значения не являются фиксированными в течение года.

На 2019 год министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области (далее - Министерство), 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 Министерства от 27.12.2018 г. №985), сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков (приказ Министерства от 27.12.2018 г. №983). Цены (тарифы) на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, установлены приказом Министерства от 14.12.2018 г. №776.

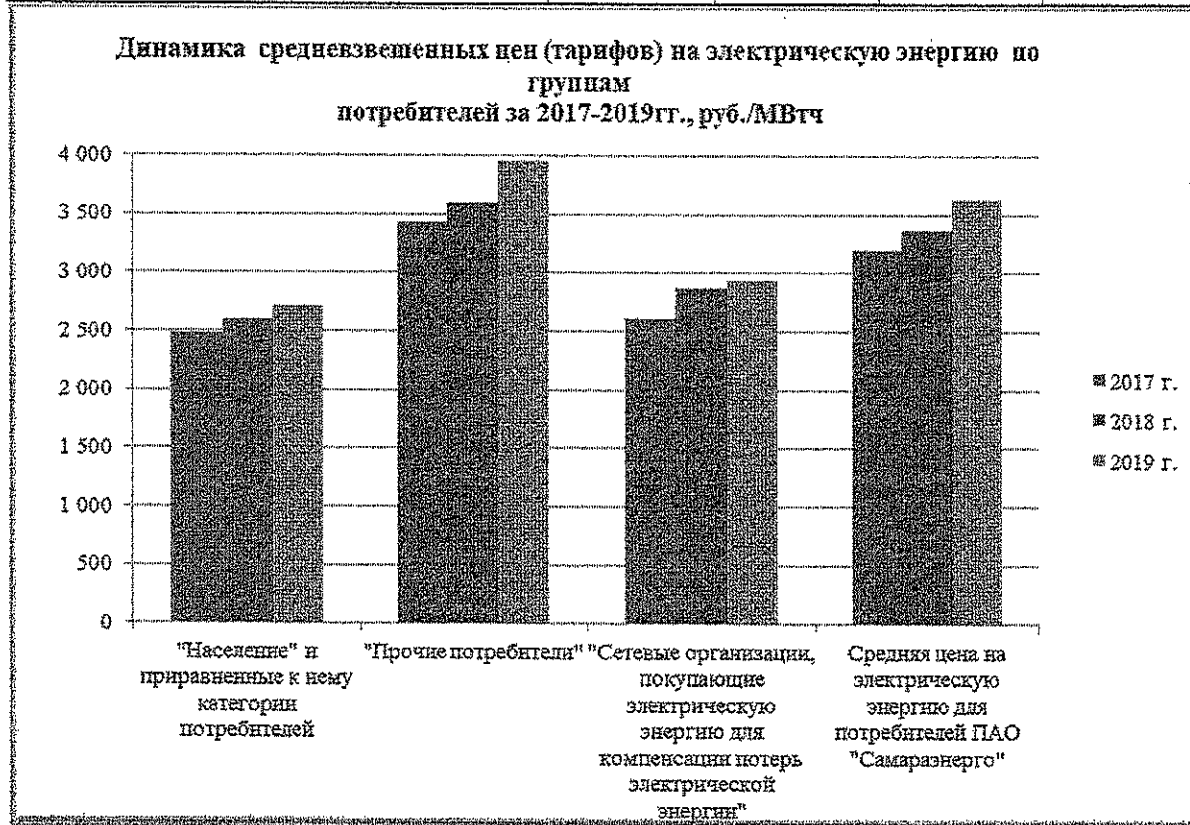
Ниже, в таблице и на диаграмме, отражена динамика среднегодовых цен (тарифов – для группы «население») на электроэнергию (мощность) в 2017-2019 гг. для различных категорий потребителей.



**Показатели средневзвешенных конечных цен (тарифов) электрической энергии (мощности) по группам потребителей за 2017-2019 гг.**

Руб./МВт·ч

Средневзвешенная цена (тариф) электрической энергии (мощности) по группам потребителей	2017 г.	2018 г.	2019 г.	<i>Динамика 2019/2018</i>
"Население" и приравненные к нему категории потребителей	2 483	2 600	2 711	4,3%
"Прочие потребители"	3 424	3 597	3 953	9,9%
"Сетевые организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии"	2 607	2 871	2 939	2,4%
<b>Средняя цена на электрическую энергию для потребителей ПАО "Самараэнерго"</b>	<b>3 202</b>	<b>3 367</b>	<b>3 628</b>	<b>7,8%</b>



В 2019 году средний тариф для потребителей, относящихся к группе «население» и приравненным к ней категориям потребителей, увеличился относительно прошлого года на 4,3%.

Рост фактической конечной цены на электрическую энергию (мощность) по группе «прочие потребители» в отчетном периоде составил 9,9%.

Цена на электроэнергию (мощность) для сетевых организаций, приобретающих электроэнергию (мощность) в целях компенсации потерь, увеличилась на 2,4%.

В результате в 2019 году в сравнении с 2018 годом средняя конечная цена для всех категорий потребителей ПАО «Самараэнерго» выросла в целом на 7,8%.

#### **4.4 Динамика регулируемых/нерегулируемых цен покупки/продажи электрической энергии на ОРЭМ**

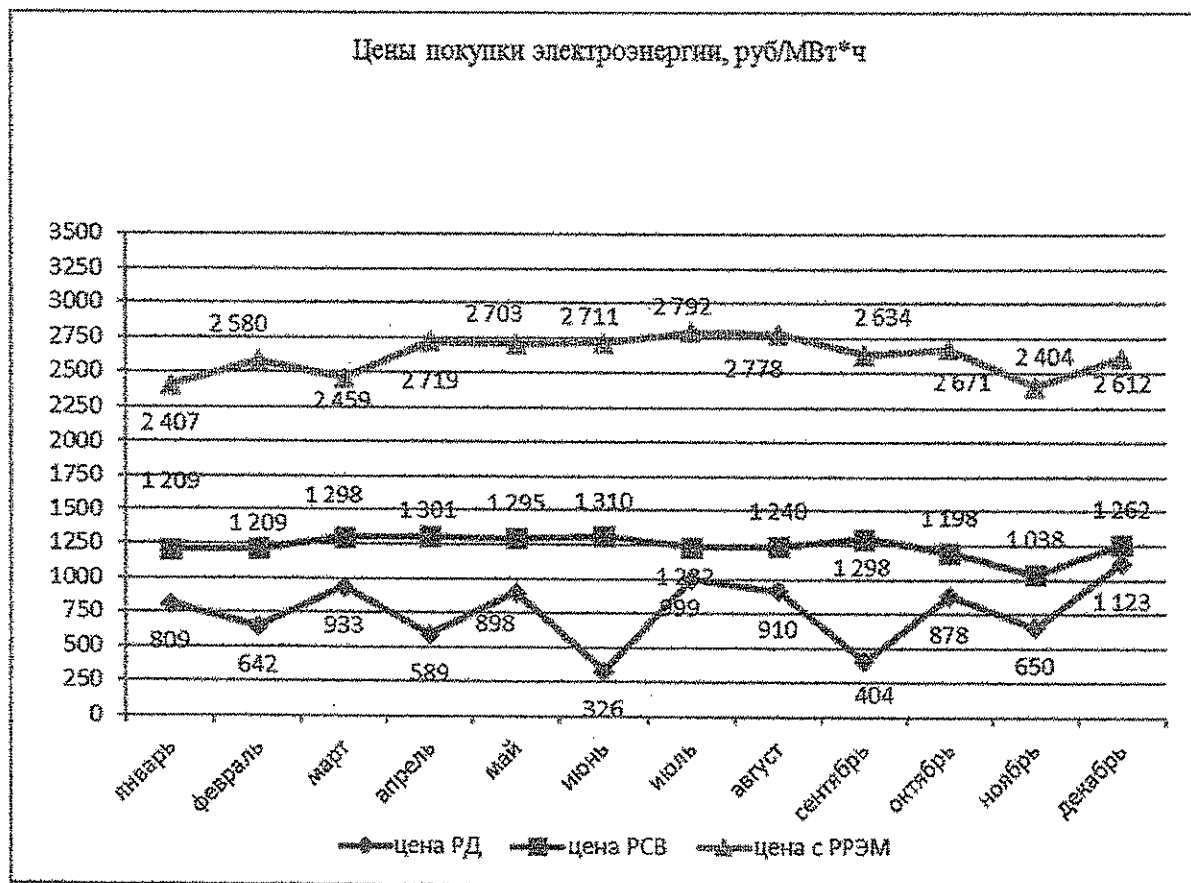
На январь-июнь 2019 г. на территории Самарской области индикативная цена на электроэнергию установлена равной 765,96 руб./МВт\*ч, на мощность – 319 700,5 руб./МВт, а на период июль-декабрь 2019 г. равной 771,70 руб./МВт\*ч. и 334726,42 руб./МВт. Средневзвешенная нерегулируемая цена покупки электроэнергии на ОРЭМ для ПАО «Самараэнерго» составила 1 163,00 руб./МВт\*ч. Средневзвешенная цена покупки мощности 427 787,2 руб./МВт.

Средневзвешенная цена покупки электроэнергии (мощности) на розничном рынке равна 2 535,0 руб./МВт\*ч.

Динамика изменения цены покупки электроэнергии на ОРЭМ представлена на графике 1, цены покупки мощности на ОРЭМ в таблице 1 и на графике 2.

**Динамика изменения цены покупки электроэнергии**

График 1



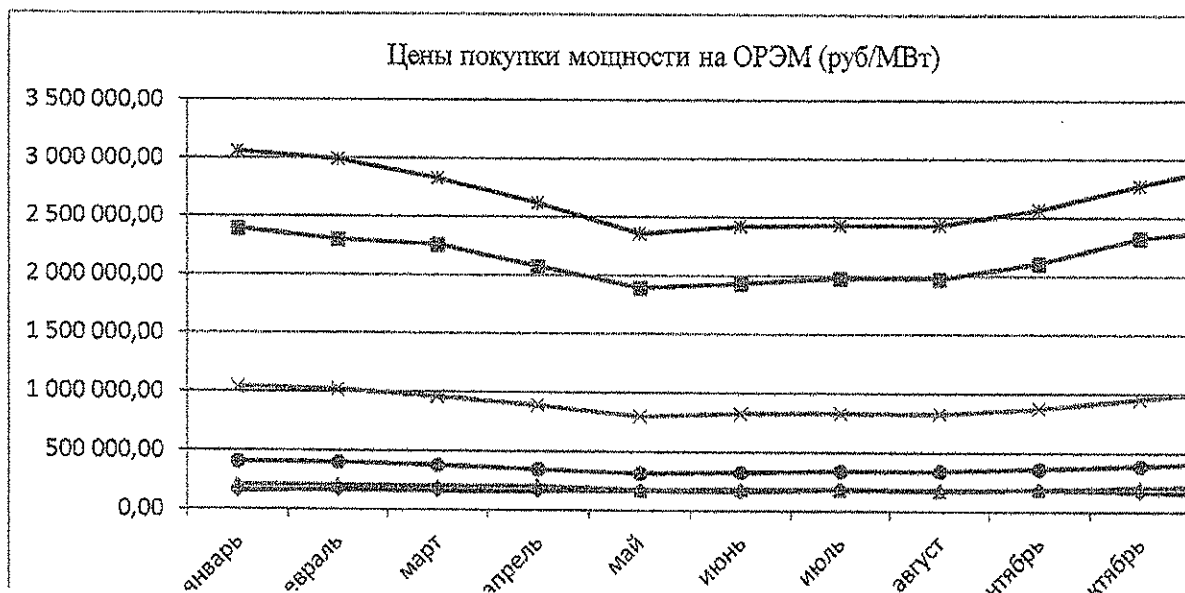
**Цены покупки мощности на ОРЭМ**

Таблица 1, руб/МВт

2019 год	РД	ГЭС/АЭС	КОМ+СДМ	ДПМ	ДПМ ВИЭ	ДВР
январь	153 595,24	2 390 135,94	203 677,79	1 040 519,17	3 061 366,44	405 272,76
февраль	164 764,54	2 299 912,98	201 745,25	1 016 028,85	2 988 688,62	396 461,52
март	157 901,77	2 256 503,81	193 634,95	961 911,75	2 830 975,38	376 388,09
апрель	159 528,22	2 075 267,16	199 746,10	887 326,16	2 613 459,06	347 449,09
май	166 208,47	1 896 873,31	170 424,24	801 100,79	2 352 557,17	312 922,47
июнь	158 374,54	1 932 317,84	180 190,88	826 377,90	2 416 628,33	321 581,06
июль	186 407,80	1 977 927,69	179 142,05	828 592,67	2 428 483,21	340 329,47
август	171 324,26	1 976 506,65	175 803,97	824 008,98	2 427 391,96	340 771,24
сентябрь	187 304,71	2 108 330,83	185 625,17	873 910,07	2 559 771,04	359 452,06
октябрь	161 159,65	2 321 587,89	201 597,13	952 517,54	2 767 924,51	388 809,23
ноябрь	143 332,83	2 393 913,40	218 112,30	1 027 611,62	2 967 435,90	417 006,90
декабрь	173 574,96	2 447 646,29	193 552,95	1 050 075,17	3 023 719,66	427 281,83

**Динамика изменения цены покупки мощности**

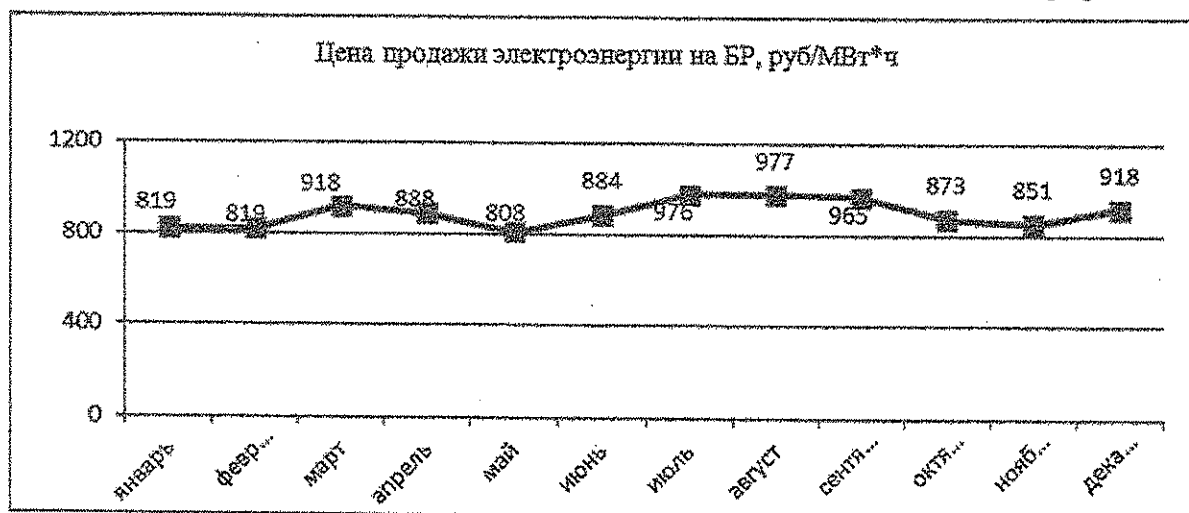
График 2



Динамика изменения цены продажи электроэнергии на ОРЭМ представлена на графике 3.

#### Динамика изменения цены продажи электроэнергии на БР ОРЭМ

График 3



#### 4.5 Динамика объемов покупки энергии на ОРЭМ с учетом доли либерализации и разбивки на регулируемые/нерегулируемые объемы

За 2019 год ПАО «Самараэнерго» было куплено 11 777,6 млн кВт\*ч, что на 549,7 млн кВт\*ч (4,5%) меньше планируемого значения. Стоимость покупки электроэнергии (мощности) на ОРЭМ и РРЭ составила 26 558 496,5 тыс. руб., что на 1 436 610,3 тыс. руб. (5,1%) меньше запланированной величины.

В том числе:

- По Регулируемым Договорам – 1 980,8 млн кВт\*ч на сумму 1 518 323,0 тыс. руб., что соответствует прогнозируемому значению. В соответствии с Постановлением Правительства № 205 от 07.04.2007 г. в 2019 году по регулируемым ценам на оптовом рынке приобреталась электроэнергия и мощность в объемах, необходимых для поставки населению;
- На Рынке на Сутки Вперед – 9 585,7 млн. кВт\*ч, что меньше планового значения на 682,1 млн кВт\*ч (6,6%) на сумму 11 883 047,8 тыс. руб. (стоимость по сравнению с планом уменьшилась на 972 035,9 тыс. руб. (7,6%);
- На Балансирующем Рынке объем покупки составил 126,3 млн кВт\*ч на сумму 196 182,6 тыс. руб.;
- Покупка электроэнергии на розничном рынке равна 84,8 млн кВт\*ч (на 6,2 млн кВт\*ч, или 7,9%, больше плана) на сумму 215 030,7 тыс. руб. Стоимость покупки на розничном рынке увеличилась на 10 257,6 тыс. руб. (5,0%) по сравнению с плановым значением.

Изменение объемов покупки электрической энергии по регулируемым ценам и по нерегулируемым ценам на ОРЭМ с начала года показано на графике 4. Распределение долей покупки электрической энергии компанией показано на графике 5.

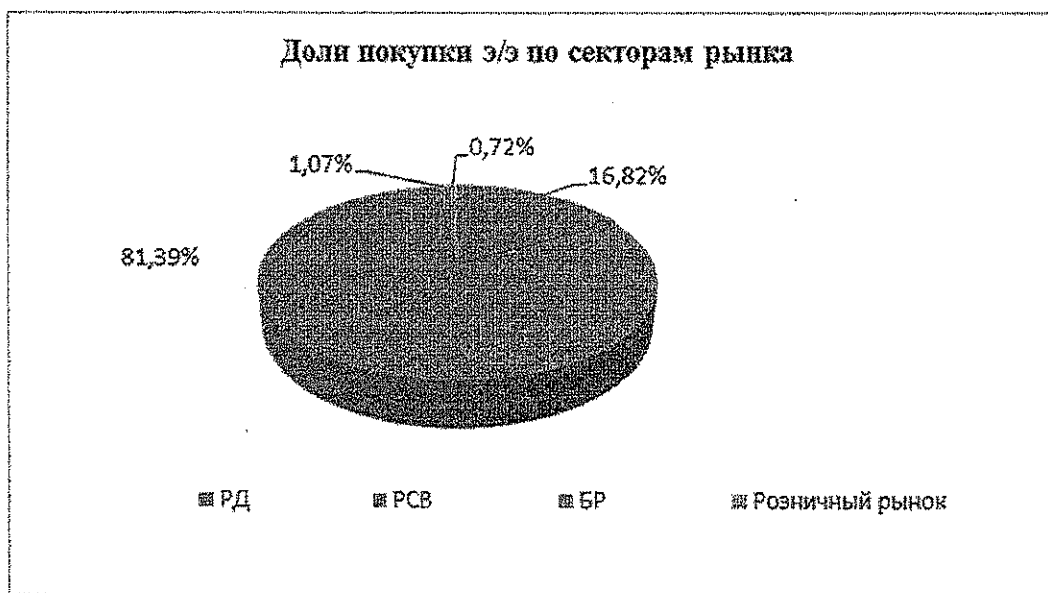
**Объемы покупки электрической энергии по регулируемым и нерегулируемым ценам**

График 4



**Распределение долей покупки электрической энергии**

График 5



#### 4.6 Динамика электропотребления, расчетов с потребителями и структуры абонентской задолженности за последние 3 года с разбивкой на регулируемые/нерегулируемые объёмы

*Динамика объема продаж электроэнергии потребителям в 2017-2019 гг.*

Показатели		2017 г. факт	2018 г. факт	2019 г. факт
Объем продаж электроэнергии конечным потребителям(*) (млн кВт·ч)	всего	11 998,6	11 619,8	10 370,8
	по регулируемым тарифам	1 913,9	1 972,4	1 972,1
	по нерегулируемым ценам (тарифам)	10 084,7	9 647,4	8 398,8
Объем продаж электроэнергии (млн руб.) без НДС	всего	39 283	39 829	38 545
	по регулируемым тарифам	4 755	5 128	5 347
	по нерегулируемым ценам (тарифам)	34 528	34 701	33 198

Примечание: (\*) - Потребители электроэнергии (без учета электроэнергии для компенсации потерь в сетях)

По состоянию на 01.01.2020 г., дебиторская абонентская задолженность составила сумму в 5 163 млн. руб., за 2019 год увеличилась на 240 млн. руб. (5 %).

В структуре дебиторской абонентской задолженности за 2019 г., в сравнении с началом и концом периода, произошли следующие изменения:

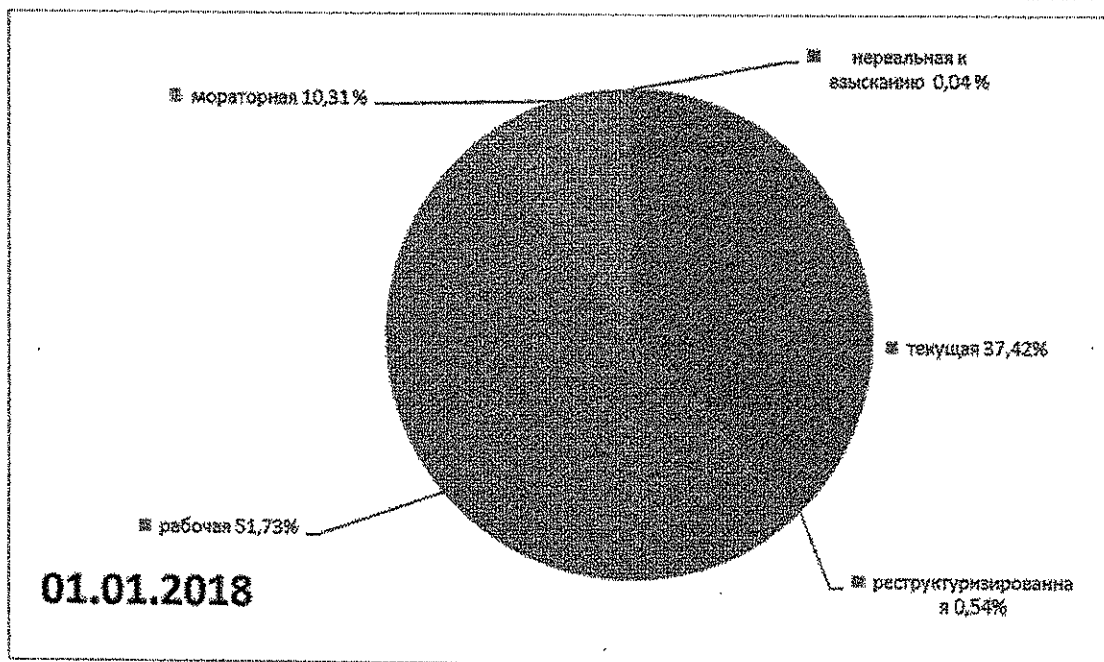
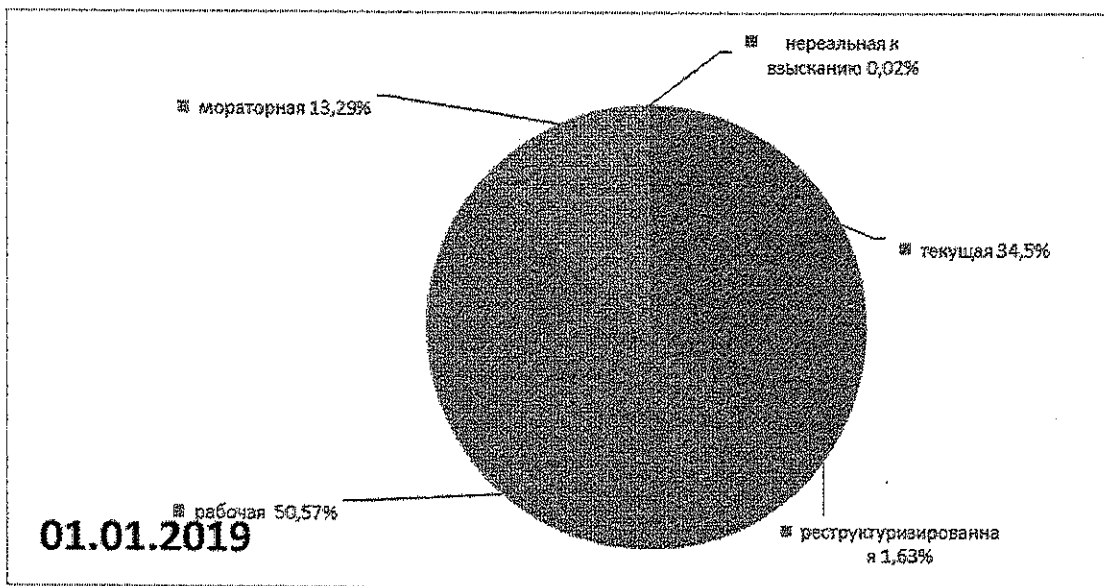
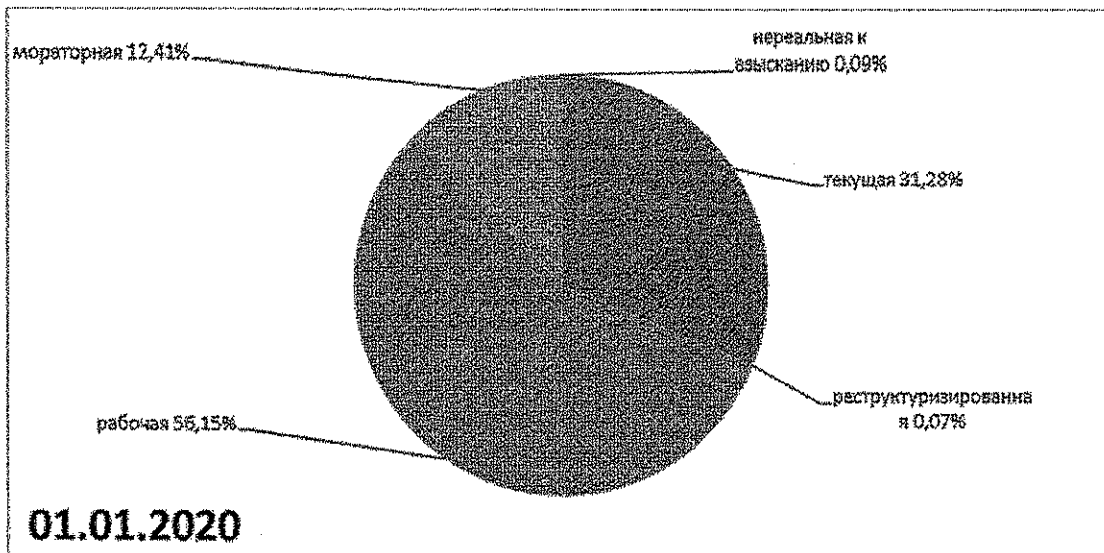
- на 3,22 процентных пункта уменьшилась доля текущей задолженности;

- на 0,08 процентных пункта увеличилась доля задолженности нереальной к взысканию («мертвой»);
- на 1,56 процентных пункта уменьшилась доля реструктуризированной задолженности;
- на 5,58 процентных пункта увеличилась доля рабочей задолженности;
- на 0,88 процентных пункта уменьшилась доля мораторной задолженности.

По состоянию на 01.01.2020 г., сложилась следующая структура дебиторской абонентской задолженности за отпущенную электрическую энергию:

- текущая – 31,28 %;
- реструктуризированная – 0,07 %;
- рабочая – 56,15 % (в т.ч. исковая - 32 %);
- мораторная – 12,41 %;
- нереальная к взысканию («мертвая») – 0,09 %.

**Структура дебиторской абонентской задолженности за 2017-2019 гг.**





## Раздел 5. Использование Обществом энергетических ресурсов

Информация об объеме использованных энергоресурсов ПАО «Самараэнерго» в 2019 году (включая отделения)

Вид энергетических ресурсов	В натуральном выражении	В денежном выражении (тыс. руб. с НДС)
Тепловая энергия	1 847 Гкал.	3 289,626
Электрическая энергия	2 162 550 кВт*ч	7 224,654
Газ естественный (отделения)	22,106 тыс. куб.	118,813
Бензин АИ 95	154 715,66 л.	5 753,717
Бензин АИ 92	288 226,50 л.	9 851,958
Дизтопливо	6 630,81 л.	249,763

## **Раздел 6. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества**

### **6.1 Основные положения учетной политики Общества**

Учётная политика ПАО «Самараэнерго» на 2019 год утверждена приказом руководителя № 363 от 28.12.2018.

#### **Раздел 1. Общие вопросы, регулирующие порядок формирования настоящей учетной политики**

Основными задачами бухгалтерского учета являются: формирование полной и достоверной информации о деятельности Общества и его имущественном положении, обеспечение контроля над использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно-финансовой деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов.

Формирование учетной политики осуществляется на базе следующих допущений:

– допущение имущественной обособленности – имущество и обязательства Общества учитываются обособленно от имущества и обязательств собственников;

– допущение непрерывности деятельности – Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;

– допущение последовательности применения учетной политики – выбранная Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому;

– временная определенность фактов хозяйственной деятельности – факты хозяйственной деятельности компании относятся к тому отчетному периоду (следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. Расходы, которые не могут быть определены в отчетном периоде, относятся на затраты по факту их возникновения или оплаты.

#### **Раздел 2. Организация бухгалтерского учета**

Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, отражаются и накапливаются в регистрах бухгалтерского учета, утвержденных приказом руководителя организации с

применением программного комплекса ИКАР и АСУ СЭРП SAP. Бухгалтерский учет ведется посредством двойной записи на счетах бухгалтерского учета.

Основанием для отражения данных в учете являются первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, а также справки бухгалтера по «ручным» операциям, в отношении которых составляется отдельный учетный документ.

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ, ответственными являются:

- за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций – руководитель организации;
- за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности – главный бухгалтер.

Общество ведет учет имущества, обязательств и хозяйственных операций способом двойной записи в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета, разработанным ею на основании Приказа Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н в рублях и копейках без округления.

Общество использует унифицированные формы первичных учётных документов, разработанные Госкомстатом РФ, и формы первичных учётных документов, разработанные самостоятельно.

Общество считает показатель существенным, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчётной информации. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу показателя строки раздела бухгалтерского баланса или отчёта о финансовых результатах за отчётный год не менее 5%.

### **Раздел 3. Рабочий план счетов**

Согласно п. 9 Положения по ведению бухгалтерского учета, рабочий план счетов бухгалтерского учёта Общества составлен на основе Плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н. Рабочий план счетов является отдельным приложением к приказу «Об учетной политике».

### **Раздел 4. Правила документооборота и технология обработки учётной информации**

Формы первичных учётных документов для оформления фактов хозяйственной деятельности, по которым не предусмотрены типовые формы, разрабатываются Обществом самостоятельно в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".

Право подписи первичных учётных документов имеют руководитель организации ПАО «Самараэнерго» и другие лица на основании выданных доверенностей или приказов.

Печать для документов организации, заверяющая подлинность подписи должностных лиц утверждается приказом руководителя организации.

Перечень документов, требующих необходимость заверки подписей должностных лиц, утверждается приказом руководителя организации.

Хранение документации Общества осуществляется в соответствии с требованиями ст.29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ. Бухгалтерская документация хранится не менее пяти лет, за исключением сроков хранения отдельных документов:

- лицевые счета работников – 50 лет;
- документы на выдачу заработной платы, пособий, материальной помощи и других выплат при отсутствии лицевых счетов – 50 лет;
- документы о переоценке основных фондов, оценке стоимости имущества Общества хранятся постоянно.

Общими требованиями к документообороту являются:

1. Составление первичного документа в момент совершения хозяйственной операции, в соответствии с требованиями его оформления.
2. Передача документов в бухгалтерию, для контроля над своевременностью и полнотой сдачи для учетной обработки.
3. Проверка бухгалтерией принятых первичных документов.
4. Обработка документов в бухгалтерии.
5. группировка документов, однородных по экономическому содержанию.
6. Котировка, представляющая собой указание в первичном учетном документе корреспонденции счетов по операциям, вытекающим из содержания документа.

## **Раздел 5. Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основе данных синтетического и аналитического учёта.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества утверждается общим собранием акционеров в соответствии с требованиями п.п. 11 ст. 48 Закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.

При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год Общество использует Формы бухгалтерской отчетности, утвержденные Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н (в ред. Приказов Минфина РФ).

## **Раздел 6. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств**

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств, проводится в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Министерства финансов РФ от 13.06.1995 № 49.

Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются руководителем организации за исключением случаев, когда ее проведение обязательно в случаях, предусмотренных законодательством.

Инвентаризация по ОС проводится не реже, чем один раз в три года по состоянию на 01 ноября.

Инвентаризация нематериальных активов проводится не реже, чем один раз в три года по состоянию на 01 ноября.

Инвентаризация МПЗ проводится ежегодно по состоянию на 01 октября.

Инвентаризация капитальных вложений, незавершенного строительства, финансовых вложений, расходов будущих периодов, расчетов с дебиторами и кредиторами и с покупателями товаров, работ, услуг проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря.

Инвентаризация денежных средств на расчетных, валютных, специальных счетах в банках проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря.

Инвентаризация денежных средств, находящихся в кассе, проводится ежемесячно.

Документальное оформление результатов инвентаризации производится с использованием форм первичной учетной документации, утвержденной приказом руководителем организации, согласно ч.4 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, и по кассовым документам с использованием унифицированных форм первичной учетной документации, утвержденных Постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998 № 88.

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и данными бухгалтерского учета отражаются в следующем порядке. Излишки имущества, обнаруженные в результате инвентаризации, приходятся, т.е. принимаются к учету по рыночной стоимости, определяемой инвентаризационной комиссией, и соответствующая сумма зачисляется на финансовый результат Общества (в составе прочих доходов). Убытки от недостачи имущества и его порчи, если виновные лица не установлены, списываются на финансовые результаты Общества (в составе прочих расходов).

Результаты инвентаризаций отражаются в бухгалтерском учете и отчетности того месяца и года, в котором была закончена инвентаризация.

Инвентаризационные комиссии по проведению инвентаризации назначаются приказом руководителя организации.

#### **Раздел 7. Учет капитальных вложений и оборудования к установке**

Учет капитальных вложений ведется в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций» (утверждено письмом Минфина от 30.12.1993 № 160).

К капитальным вложениям относятся затраты на создание, приобретение, реконструкцию или модернизацию основных средств, на новое строительство, а также на создание и приобретение нематериальных активов и затраты на НИОКР.

Оценка капитальных вложений осуществляется в сумме фактических затрат Общества.

Учет затрат ведется по видам вложений. Незавершенные капитальные вложения в строящиеся объекты основных средств учитываются по фактическим затратам на их строительство.

#### **Раздел 8. Учет основных средств**

Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 N 26н (в ред. Приказов Минфина РФ) и «Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств», утвержденные приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н (в ред. Приказов Минфина РФ).

Для целей бухгалтерского учета к основным средствам относится имущество, соответствующее критериям п.4 ПБУ 6/01.

Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизационных отчислений и списания их на расходы по продаже в течение срока их полезного использования.

Амортизация по основным средствам начисляется ежемесячно линейным способом по всем группам однородных объектов основных средств, в течение всего срока полезного использования.

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс

конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое, предназначенный для выполнения определенной работы.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость определяется в соответствии с п.п. 8, 9, 10, 11 ПБУ 6/01, в зависимости от способа поступления основных средств в Общество.

Объект, удовлетворяющий условиям, указанным в п. 4 ПБУ 6/01, принимается к учету на счет 01 "Основные средства" вне зависимости от ввода в эксплуатацию и факта государственной регистрации права собственности на него.

В первоначальную стоимость объектов основных средств включаются фактические затраты на доставку объектов и приведение их в состояние, пригодное для использования.

Не амортизируются следующие объекты основных средств: земельные участки и объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы).

Выбытие основных средств происходит в соответствии с п.29 ПБУ 6/01. Материалы, полученные при демонтаже основных средств и пригодные к дальнейшему использованию, учитываются на счете 10 «Материалы» по соответствующей группе по рыночной стоимости на дату списания объектов основных средств с учетом степени изношенности. Рыночная стоимость определяется комиссией.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности основные средства отражаются по остаточной стоимости.

В Обществе не применяется амортизационная премия.

#### **Раздел 9. Учет нематериальных активов**

Бухгалтерский учет нематериальных активов, кроме результатов НИОКР, ведется в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденным приказом Минфина РФ от 27.12.2007г. № 153н (в редакции Приказов Минфина РФ).

В составе нематериальных активов учитываются объекты, в отношении которых одновременно выполняются условия, перечисленные в п. 3 ПБУ 14/2007, и срок полезного использования которых более 12 месяцев.

При выполнении условий, установленных в пункте 3 ПБУ 14/2007, к нематериальным активам относятся программы для электронных вычислительных машин, товарный знак, деловая репутация, возникшая в связи с приобретением предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части).

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект.

Инвентарным объектом нематериальных активов признается совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо в ином установленном законом порядке, предназначенных для выполнения определенных самостоятельных функций. В качестве инвентарного объекта нематериальных активов также может признаваться сложный объект, включающий несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности.

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам, образующим их первоначальную стоимость, определенную по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету в соответствии с п.п. 7-9,11-14 ПБУ 14/2007.

В бухгалтерском балансе нематериальные активы отражаются по остаточной стоимости (первоначальная стоимость за вычетом суммы начисленной амортизации в течение установленного срока их полезного использования).

По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется (п.23 раздел 4 ПБУ 14/2007).

Стоимость нематериального актива, использование которого прекращено или он не способен приносить экономические выгоды для целей производства продукции, выполнения работ и оказания услуг либо для управленческих нужд Общества подлежит списанию.

В финансовой (бухгалтерской) отчетности нематериальные активы отражаются по остаточной стоимости.

## **Раздел 10. Учет расходов на НИОКР**

Бухгалтерский учет расходов на НИОКР осуществляется в соответствии с ПБУ 17/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 19.11.2002г. № 115н (в ред. Приказа Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н).

Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, выполненные как собственными силами, так и силами сторонних организаций, по которым получены результаты, подлежащие правовой охране, но не оформленные в установленном законодательстве порядке, либо по которым получены результаты, не подлежащие правовой охране в соответствии с нормами действующего законодательства, являются расходами на НИОКР.

Признание таких расходов осуществляется в соответствии с п.7. ПБУ 17/02 .



## Раздел 11. Учет материально-производственных запасов

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с ПБУ 5/01 утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.01г. № 44н (в редакции Приказов Минфина РФ от 27.11.2006 № 156н, от 26.03.2007г. № 26н, от 25.10.2010 N 132н и от 16.05.2016 № 64н) и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными приказом Минфина РФ от 28.12.2001 №119н (в редакции Приказов Минфина РФ от 23.04.2002 N 33н, от 26.03.2007 N 26н, от 25.10.2010 N 132н, от 24.12.2010 N 186н и от 24.10.2016 N 191н).

Активы признаются в качестве материально-производственных запасов в соответствии с п.2 ПБУ5/01.

В состав материально-производственных запасов Общества входят материалы, используемые в хозяйственной деятельности организации, и товары, предназначенные для перепродажи и для безвозмездной передачи.

В соответствие с п.3 ПБУ 5/01 за единицу бухгалтерского учета материально-производственных запасов принимается партия, однородная группа или отдельные наименования материально-производственных запасов.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости в соответствии с пп. 5-14 ПБУ 5/01. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение с учетом всех расходов, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Учет товаров, приобретенных для перепродажи, учитывается по покупной стоимости на счёте 41 «Товары».

Фактические расходы (услуги по транспортировке электроэнергии), связанные с приобретением и реализацией товаров, относятся на счет 44 «Расходы на продажу».

Специальное имущество (спецодежда) сроком полезного использования до года списывается на затраты в полном размере при их передаче в производство или эксплуатацию.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, в том числе книги, брошюры, отражаются в бухгалтерском учете и

бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты для целей бухгалтерского учета по мере их отпуска в эксплуатацию.

## **Раздел 12. Учет денежных средств и кассовых операций**

Учетным объектом денежных средств Общества являются наличные денежные средства в кассе, денежные средства на счетах в банках и денежные документы.

Учетная политика Общества в отношении кассовых операций строится в соответствии с Указанием Банка России от 11.03.2014 N 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» (далее Указание № 3210-У).

Кассовые операции оформляются типовыми межведомственными формами первичной учетной документации для предприятий и организаций, которые утверждаются Госкомстатом Российской Федерации.

Лимит кассы рассчитывается организацией самостоятельно на год. Размер лимита закреплён приказом руководителя организации.

Расчет лимита остатка наличных денег выполняется по формуле:

$$L = \frac{V}{P} * N_c,$$

Где:

L - лимит остатка наличных денег в рублях;

V - объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги за расчетный период в рублях;

P - расчетный период в рабочих днях;

N<sub>c</sub> - период времени между днями сдачи в банк наличных денег, поступивших за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, в рабочих днях.

Инвентаризация (ревизия) наличия денежных средств в кассе производится согласно Положению о бухгалтерском учете и отчетности не менее одного раза в месяц. Результаты инвентаризации оформляются актом (Форма № ИНВ - 15).

Выдача наличных денег под отчет производится на лицевые (карточные) счета в безналичном порядке или по расходным кассовым ордерам из кассы организации материально-ответственным лицам, работникам, направленным в командировки по приказам, а другим работникам на основании авансовых отчетов и письменных заявлений, утвержденных руководителем организации.

Денежные средства в подотчет выдаются сроком на один месяц с момента зачисления денежных средств на лицевые (карточные) счета или выдачи по расходному кассовому ордеру из кассы организации подотчетным лицам. По окончании установленного срока подотчетное лицо, в течение трех рабочих дней, представляет отчет о произведенных расходах или сдает излишние денежные средства в кассу организации. Расходы принимаются в бухгалтерском учете по дате утверждения авансового отчета руководителем организации. Наличные деньги под отчет выдаются при условии полного погашения подотчетным лицом задолженности по ранее полученной под отчет сумме наличных денег.

Операции по расчетному счету отражаются в бухгалтерском учете на основании выписок кредитной организации по расчетному счету и приложенных к ним денежно-расчетных документов.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности остатки денежных средств в кассе и на счетах в кредитных организациях отражаются по статье «Денежные средства» в сумме, равной денежному эквиваленту в рублях.

### **Раздел 13. Учет финансовых вложений**

Бухгалтерский учет финансовых вложений регулируется Положением по бухгалтерскому учёту «Учёт финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н.

К финансовым вложениям Общество относит активы, в соответствии с условиями, установленными п.2 ПБУ 19/02.

При поступлении финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости, которая включает сумму всех фактических затрат на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах), согласно разделу 2 п.8,9 ПБУ 19/02.

Дополнительные затраты на приобретение финансовых вложений (ценных бумаг) признаются прочими расходами Общества (п.11 ПБУ 19/02).

Финансовые вложения подразделяются на две группы:

- финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость;
- финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости (п.20 раздел 3 ПБУ 19/02).

Объекты финансовых вложений (кроме займов), не оплаченные полностью, показываются в активе бухгалтерского баланса в полной сумме фактических затрат на их приобретение по договору с отнесением непогашенной суммы в составе кредиторской задолженности в пассиве бухгалтерского баланса в случаях, когда к инвестору перешли права на объект. В остальных случаях оплата в счет подлежащих приобретению объектов финансовых вложений, показывается в активе бухгалтерского баланса в составе дебиторской задолженности.

При выбытии финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, стоимость выбытия определяется исходя из последней оценки (раздел 4 п.30 ПБУ 19/02).

Выбытие финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений (раздел 4 п.26 ПБУ 19/02).

В бухгалтерской (финансовой) отчетности финансовые вложения отражаются с подразделением на краткосрочные и долгосрочные.

Общество относит к финансовым вложениям активы, в соответствии с условиями, установленными п.2 ПБУ 19/02.

К финансовым вложениям не относятся векселя третьих лиц, в т.ч. банков, которые Общество предполагает использовать при проведении расчета за товары (работы и услуги).

#### **Раздел 14. Учет расчетов и обязательств**

Дебиторской задолженностью признается сумма долгов, причитающихся Обществу со стороны других организаций, а также граждан за реализованные товары, оказанные услуги и выполненные работы.

Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете в полной сумме, подлежащей оплате покупателями электрической энергии (мощности) потребителями работ, услуг, на основании условий договоров.

Принятая к учету дебиторская задолженность квалифицируется в качестве долгосрочной и краткосрочной по условиям договоров, по которым возникла, следующим образом:

– долгосрочной считается задолженность, срок погашения которой превышает один год с момента возникновения;

– краткосрочной считается задолженность, срок погашения которой не превышает один год с момента возникновения.

Штрафы, пени и неустойки, признанные должником или по которым получены решения суда об их взыскании, относятся на финансовый результат Общества и до их уплаты отражаются в бухгалтерском балансе, соответственно, по статьям дебиторов или кредиторов.

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации и приказа руководителя организации на финансовый результат Общества и отражаются в составе прочих расходов. Списанная задолженность отражается на забалансовом счете, в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.

Выплата дивидендов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. от 28.12.2010 Федеральным законом № 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части регулирования выплаты дивидендов».

Общество ежеквартально создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной, согласно регламенту, утвержденному приказом руководителя, с отнесением сумм резервов на финансовые результаты. Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

#### **Раздел 15. Учет собственного капитала**

Собственный капитал Общества складывается из:

- Уставного капитала;
- Резервного капитала;
- Добавочного капитала;
- Нераспределенной прибыли.

Уставный капитал сформирован за счет вкладов учредителей и состоит из номинальной стоимости акций, размещенных среди акционеров, в соответствии с Уставом Общества.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности уставный капитал отражается по статье «Уставный капитал» в размере, определенном учредительными документами.

Резервный капитал создается в порядке и размерах, предусмотренных Уставом.

Использование резервного капитала производится в соответствии с решением акционеров Общества и предназначен для покрытия убытков Общества за отчетный год, на погашение облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Добавочный капитал формируется за счет сумм проведенных переоценок основных средств и эмиссионного дохода, рассчитанного как разница между номинальной и продажной ценой акций, вырученной в процессе формирования (увеличения) уставного капитала за счет продажи акций по цене, превышающей их номинальную стоимость. Использование добавочного капитала производится по решению собрания акционеров Общества на увеличение уставного капитала, на распределение сумм между учредителями Общества и т.п.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отражается как конечный финансовый результат, выявленный за отчетный период, на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций Общества, за минусом причитающихся установленных в соответствии с законодательством РФ налогов и иных аналогичных обязательных платежей, включая санкции за несоблюдение правил налогообложения, скорректированный на величину отложенных налоговых активов и обязательств, начисленных в отчетном периоде.

Сумма чистой прибыли (убытка) отчетного года списывается заключительными оборотами декабря в кредит (дебет) счета «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в корреспонденции с дебетом счета «Прибыли и убытки». Решения об использовании прибыли, оставшейся в распоряжении Общества, подлежат утверждению Общим собранием акционеров.

При создании в Обществе специальных фондов и отчислений в них сумм при распределении нераспределенной прибыли их расходование ведется в соответствии с «Положением о порядке формирования и использования фондов Общества».

## **Раздел 16. Учет доходов и расходов**

### **Порядок учета доходов от обычных видов деятельности**

Основные правила определения и признания доходов для целей бухгалтерского учета установлены Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина № 32н от 06.05.1999г. (в редакции Приказов Минфина РФ).

Доходами Общества от обычных видов деятельности являются выручка от перепродажи электрической энергии (мощности) по утвержденным тарифам, от перепродажи электрической энергии в целях компенсации потерь, от продажи, установки и ремонта электросчетчиков.

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями (согласно п. 4 ПБУ 9/99 «Доходы организации»).

Выручка принимается к бухгалтерскому учету, согласно п.6 абз.1, 2 ПБУ 9/99.

Прочие доходы (поступления) учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы» в аналитике, согласно рабочему плану счетов.

- поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам;
- поступления от продажи основных средств, иных активов и товаров;
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;
- поступления в возмещение причиненных организации убытков;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
- суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
- курсовые разницы;
- сумма дооценки активов;
- поступления арендной платы (субаренда);
- стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов;
- прочие доходы.

Величина прочих поступлений определяется, согласно п.10 ПБУ 9/99. Прочие доходы признаются в бухгалтерском учете в соответствии с п.16 ПБУ 9/99.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы отражаются отдельно.

В «Отчете о финансовых результатах» доходы Общества за отчетный период отражаются с подразделением на выручку и прочие доходы.

#### **Порядок учета расходов от обычных видов деятельности**

Бухгалтерский учет расходов осуществляется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» (утвержденным Приказом Минфина № 33н от 06.05.1999 (в редакции Приказов Минфина РФ).

При формировании расходов по обычным видам деятельности Общество группирует их по следующим элементам:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- прочие затраты.

К основным расходам по обычным видам деятельности относятся все расходы, связанные с покупкой электрической энергии, мощности, в соответствии с пп. 5-10 ПБУ 10/99 «Расходы организации», а именно стоимость электрической энергии и мощности и стоимость услуг по передаче электрической энергии (транспортировка электроэнергии).

Коммерческие расходы отражаются на счете 44 «Расходы на продажу» в разрезе статей расходов. При закрытии списываются в дебет счета 90 «Себестоимость продаж» и уменьшаются на сумму затрат на установку и ремонт счетчиков электрической энергии, рассчитанных при закрытии счета 44 на счет 90, согласно калькуляциям по видам услуг и рассчитанному коэффициенту.

К прочим расходам, согласно п.11 ПБУ 10/99, относятся:

- расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов Общества;
- расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;
- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции;
- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов);
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами бухгалтерского учёта;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- возмещение причиненных организацией убытков;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания;
- курсовые разницы;



- сумма уценки активов;
- перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью, расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий;
- прочие расходы.

Расходы, не влекущие получения в будущем никаких экономических выгод и не соответствующие условиям признания активов, подлежат единовременному включению в состав расходов текущего периода в периоде их начисления.

### **Раздел 17. Учет текущего налога на прибыль**

При осуществлении учета расчетов по налогу на прибыль Общество руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02), которое утверждено приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н (в редакции с учетом изменений и дополнений).

Общество для расчета расхода по налогу на прибыль применяет затратный способ (способ отсрочки) (пункт 22 ПБУ 18/02), и считает разницы в течение финансового года по каждой хозяйственной операции, в отношении которой отличаются правила бухгалтерского и налогового учета.

Разницы считаются временными в случаях, которые прямо перечислены в пункте 11 ПБУ 18/02. В остальных случаях главный бухгалтер Общества применяет профессиональное суждение, чтобы определить, является разница постоянной или временной.

Общество текущий налог на прибыль рассчитывает по данным бухгалтерского учета. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль, рассчитанной по правилам НК РФ (пункт 22 ПБУ 18/02).

Для расчета результата разниц и накопления сведений о расходах по налогу на прибыль в Обществе открыты и применяются следующие счета аналитического учета:

- к счёту 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет 68.04 «Налог на прибыль (текущий)» в корреспонденции со счетами: 09 «Отложенные налоговые активы», 77 «Отложенные налоговые обязательства», 99.02 «Условный расход по налогу на прибыль»;

- к счёту 99 «Прибыли и убытки», субсчет 99.02 «Условный расход по налогу на прибыль» в корреспонденции со счетом 68 (субсчет 68.04 «Налог на прибыль (текущий)»).

Постоянные разницы - это доходы и расходы, которые:

- влияют на бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного года, но не учитываются для целей налогообложения прибыли как в отчетном, так и в последующих периодах;

- влияют на расчет по налогу на прибыль отчетного периода, но не признаются в бухгалтерском учете доходами или расходами как в отчетном, так и в последующих периодах.

Если расход признается в бухгалтерском учете, а в налоговом учете – нет, то возникает постоянная разница, приводящая к появлению постоянного налогового расхода (ПНР).

Если расход признается в налоговом учете, а в бухгалтерском учете – нет, то возникает постоянная разница, приводящая к появлению постоянного налогового дохода (ПНД).

Постоянные разницы отражаются на счете учета 99 «Прибыли и убытки» (субсчет «Постоянный налоговый расход» и «Постоянный налоговый доход») в корреспонденции со счетом учета расчетов по налогу на прибыль.

Налогооблагаемые временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли (убытка) приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который должен увеличить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

Вычитаемые временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли (убытка) приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который должен уменьшить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

Текущим налогом на прибыль признается налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового расхода (дохода), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.

В бухгалтерском балансе сальдо отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются развернуто.

### **Раздел 18. Учет страховых взносов.**

Порядок исчисления и уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование, а также на страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (далее – страховые взносы) регулируется гл. 34 «Страховые взносы» части второй НК РФ.

Общество признается страхователем:

- по обязательному пенсионному страхованию (далее – ОПС) – на основании пп. 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 15 декабря 2001 N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»;

- по обязательному медицинскому страхованию (далее – ОМС) – на основании ст. 11 Федерального закона от 29 ноября 2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;

- по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (далее – ОСС на случай ВНиМ) – на основании пп. 1 п. 1 ст. 2.1 Федерального закона от 29 декабря 2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

- по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее – ОСС от НСПиПЗ) – на основании ст. 3 Федерального закона от 24 июля 1998 N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

В бухгалтерском учете страховые взносы с заработной платы признаются расходами по обычным видам деятельности в том отчетном периоде, за который произведено начисление взносов (п. п. 5, 18 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н).

Общество определяет базу для начисления сумм страховых взносов отдельно в отношении каждого физического лица с начала расчетного периода по истечении каждого месяца нарастающим итогом.

#### **Раздел 19. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте**

Стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной валюте, отражается в учете Общества в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте», утвержденном приказом Минфина РФ от 27.11.2006 № 154н.

Пересчет стоимости актива или обязательства, выраженный в иностранной валюте, в рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации.

Для целей бухгалтерского учета указанный пересчет в рубли производится по курсу, действующему на дату совершения операции в иностранной валюте.

Курсовая разница – разница между рублевой оценкой актива или обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражается в бухгалтерском учете на дату исполнения обязательств по оплате.

Курсовая разница, связанная с расчетами с учредителями по вкладам, в том числе в уставный (складочный) капитал организации, подлежит зачислению в добавочный капитал организации.

#### **Раздел 20. Учет активов и обязательств за балансом.**

За балансом счета содержат информацию:

- об арендованных основных средствах, находящихся в пользовании Общества по инвентарному номеру, присвоенному организацией, в соответствии с «Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств», утвержденные Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н (в редакции Приказов Минфина РФ);

- о списанной в убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов. Эта задолженность учитывается за балансом в течение пяти лет, с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должников;

- о наличии бланков строгой отчетности;

- об имуществе, полученном в лизинг и учитываемом по условиям договора лизинга на балансе лизингодателя.

Бухгалтерский учет указанной информации ведется по простой системе (без использования метода двойной записи).

Основные средства, полученные в аренду, подлежат учету в оценке, указанной в договорах на аренду. В случае отсутствия такой информации, данное имущество отражается за балансом на счёте 001, с 01.01.2017 г., исходя из кадастровой стоимости, опубликованной официальным источником, до 01.01.2017 г. в условной оценке, стоимостью 1 рубль.

#### **Раздел 21. Отражение в отчетности событий после отчетной даты, оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов, информации по прекращаемой деятельности, по сегментам и о связанных сторонах**

Учет событий после отчетной даты осуществляется в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утвержденным приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н.

Общество отражает в бухгалтерской (финансовой) отчетности события после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или на результат деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год.

События после отчетной даты, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых Общество ведет свою деятельность, отражается в синтетическом и аналитическом учете заключительными оборотами отчетного периода до даты подписания годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленном порядке. В случае обнаружения события после подписания годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности данная информация раскрывается в пояснительной записке к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Существенность события после отчетной даты Общество определяет самостоятельно исходя из общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Учет оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов ведется в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утвержденным приказом Минфина РФ от 13.12.2010г. № 167н.

Оценочные обязательства признаются:

- в связи с допущенными организацией нарушениями законодательства, влекущими наложение штрафов, в случае если выполняются все условия признания оценочных обязательств в отношении таких штрафов;

- в связи с участием организации в судебном разбирательстве, если у организации есть основания считать, что судебное решение будет принято не в ее пользу, и она может обоснованно оценить сумму возмещения, которую ей придется заплатить истцу;

- в связи с предстоящими выплатами отпускных работникам.

При предоставлении отпуска работнику авансом суммы начисленных отпускных по дням начисленные на них страховые взносы отражаются за счет оценочного обязательства на оплату отпусков, а при недостаточности оценочного обязательства суммы начисленных отпускных и страховые взносы признаются как использование оценочного обязательства.

Резерв предстоящих расходов по участию в судебных процессах создается на конец отчетного года для возмещения понесенных убытков.

Информация об условных обязательствах и условных активах раскрывается в бухгалтерской (финансовой) отчетности в пояснительной записке в соответствии с разделом 5 ПБУ 8/2010.

Раскрытие информации по прекращаемой деятельности осуществляется в соответствии с ПБУ 16/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 02.07.2002 № 66н.

Раскрытие информации о связанных сторонах Общества в бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется в соответствии с ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н.

## **Раздел 22. Учет кредитов и займов**

Учет кредитов и займов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.

Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете Общества как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора займа (кредитного договора) в сумме, указанной в договоре.

Расходы по займам (проценты (дисконт) и дополнительные затраты) отражаются единовременно в составе прочих расходов в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в том отчетном периоде, к которому они относятся (раздел 2 п.6, п.8 ПБУ 15/2008).

Сумма процентов, подлежащих к уплате по кредитным договорам, в бухгалтерском учете учитывается обособленно от суммы основного долга (обязательства) и отражается на конец каждого отчетного периода (ежемесячно).

Дополнительные расходы по займам могут включаться равномерно в состав прочих.

## **Раздел 23. Учет изменения оценочных значений**

Учет изменения оценочных значений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" ПБУ 21/2008, утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н.

Оценочными значениями являются:

- величина резерва по сомнительным долгам;
- величина резерва под снижение стоимости материально-производственных запасов;
- величина резерва под обесценение вложений в ценные бумаги;
- величина других оценочных резервов;
- сроки полезного использования основных средств;
- сроки полезного использования нематериальных активов и иных амортизируемых активов;
- оценка ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования амортизируемых активов и др.

Изменение оценочного значения, непосредственно влияющее на величину капитала Общества, подлежит признанию путем корректировки соответствующих статей капитала в бухгалтерской (финансовой) отчетности за период, в котором произошло изменение.

## Раздел 24. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности осуществляется Обществом в соответствии с разд. 2 «Порядок исправления ошибок» ПБУ 22/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 № 63н.

Ошибки, приводящие к искажению строк баланса и других отчетных форм, как в сторону занижения, так и в сторону завышения на 5 и более процентов, являются существенными.

Существенная ошибка подлежит обязательному исправлению (п. 4 ПБУ 22/2010).

## 6.2 Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании

### Динамика финансовых показателей с 2017 г. по 2019 г.

Показатель	Ед.изм.	2017г.	2018г.	2019г.
Выручка по отгрузке	тыс.руб.	43 123 496	44 037 080	42 596 451
Себестоимость	тыс.руб.	40 061 710	40 927 765	39 729 234
Валовая прибыль	тыс.руб.	3 061 786	3 109 315	2 867 217
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс.руб.	924 418	844 873	593 275
Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	512 978	579 561	392 296

Финансовые показатели	Значение показателя		
	2017г.	2018г.	2019г.
<b>Показатели ликвидности</b>			
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,13	0,21	0,34
Коэффициент срочной ликвидности	1,06	1,20	1,23
Коэффициент текущей ликвидности	1,15	1,26	1,29
<b>Показатели финансовой устойчивости</b>			
Коэффициент финансовой независимости	0,40	0,46	0,48
<b>Показатели рентабельности</b>			
Рентабельность продаж, %	7,10	7,06	6,73
Рентабельность собственного капитала, %	21,83	20,01	11,6
Рентабельность активов, %	7,65	8,63	5,51
<b>Показатели деловой активности</b>			
Динамика дебиторской задолженности, %	-15,66	-1,15	-7,42
Динамика кредиторской задолженности, %	16,34	-7,97	-2,12
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	0,94	1,01	0,96

Анализ динамики финансовых показателей за период с 2017 г. по 2019 г. позволяет сделать вывод о стабильном финансовом состоянии компании.

Показатель	на 31.12.2017	на 31.12.2018	на 31.12.2019	отклонение	
				абс.	%
Активы	6 576 090	6 861 283	7 384 700	523 417	7,63

Нематериальные активы	26	19	13	-6	-31,58
Основные средства	1 060 777	1 249 280	1 670 582	421 302	33,72
Доходные вложения в материальные ценности	447	421	395	-26	-6,18
Долгосрочные финансовые вложения	701 189	670 841	624 062	-46 779	-6,97
Отложенные налоговые активы	14 615	8 408	9 240	832	9,90
Прочие внеоборотные активы	239 137	317 540	178 001	-139 539	-43,94
Запасы	64 854	53 289	53 471	182	0,34
НДС по приобретенным ценностям	285 225	139 473	168 457	28 984	20,78
Дебиторская задолженность	3 696 146	3 653 753	3 382 637	-271 116	-7,42
Краткосрочные финансовые вложения	0	0	0	0	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	513 674	768 259	1 297 842	529 583	68,93
Прочие оборотные активы	0	0	0	0	-
<b>Пассивы (за минусом раздела III "Капитал и резервы")</b>	<b>3 969 398</b>	<b>3 675 030</b>	<b>3 806 143</b>	<b>131 113</b>	<b>3,57</b>
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	0	0	0	0	-
Отложенные налоговые обязательства	3 785	5 113	3 367	-1 746	-34,15
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	85	0	0	0	-
Кредиторская задолженность, в т.ч.:	3 916 069	3 604 026	3 527 794	-76 232	-2,12
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	0	0	0	0	-
Резервы предстоящих расходов и платежей	49 459	65 891	274 982	209 091	317,33
<b>Чистые активы</b>	<b>2 606 692</b>	<b>3 186 253</b>	<b>3 578 557</b>	<b>392 304</b>	<b>12,31</b>
Уставный капитал	889 952	889 952	889 952	0	-
Разность между ЧА и УК	1 716 740	2 296 301	2 688 605	392 304	17,08

Величина чистых активов превышает размер уставного капитала.



### 6.3 Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период

#### Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2019
Организация	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"	по ОКПО 00102504		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ИНН 6315222985		
Вид экономической деятельности	торговля электроэнергией	по ОКВЭД 2 35.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичное акционерное общество / частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС 1 22 47 34		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВИ 384		
Местонахождение (адрес)	443079, Самарская область, Самара, проезд Георгия Митирева, д.9			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

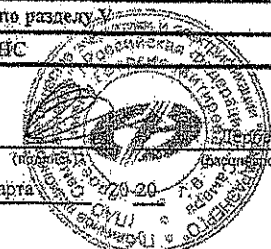
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "Газаудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6315020153
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1176313077324

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 19 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1; 1.3	Нематериальные активы	1110	13	19	26
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1; 2.3; 2.4; 10.3.2	Основные средства	1150	1 670 582	1 249 280	1 060 777
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	395	421	447
3.1; 10.3.4	Финансовые вложения	1170	624 062	670 841	701 189
	Отложенные налоговые активы	1180	9 240	8 408	14 615
2.2; 10.3.5	Прочие внеоборотные активы	1190	178 001	317 540	239 137
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 482 293</b>	<b>2 246 509</b>	<b>2 016 191</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1; 10.3.6	Запасы	1210	53 471	53 289	64 854
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	168 457	139 473	285 225
5.1; 5.2; 10.3.7	Дебиторская задолженность	1230	3 382 637	3 653 753	3 696 146
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
10.3.9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 297 842	768 259	513 674
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>4 902 407</b>	<b>4 614 774</b>	<b>4 559 899</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>7 384 700</b>	<b>6 861 283</b>	<b>6 576 090</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 19 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
10.3.10	Уставный капитал (скиндоочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	889 952	889 952	889 952
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
10.3.10	Переоценка внеоборотных активов	1340	843	1 451	1 559
10.3.10	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	443 257	443 257	443 257
10.3.10	Резервный капитал	1360	204 437	204 437	204 437
10.3.10	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 040 068	1 647 156	1 067 487
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>3 578 557</b>	<b>3 186 253</b>	<b>2 606 692</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 367	5 113	3 785
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>3 367</b>	<b>5 113</b>	<b>3 785</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
10.3.11	Заемные средства	1510	-	-	85
5.3; 5.4; 10.3.12	Кредиторская задолженность	1520	3 527 794	3 604 026	3 916 069
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7; 10.3.13	Оценочные обязательства	1540	274 982	65 891	49 459
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>3 802 776</b>	<b>3 669 917</b>	<b>3 965 613</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>7 384 700</b>	<b>6 861 283</b>	<b>6 576 090</b>

Руководитель



И.А. Дербяев О.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*И.В. Бойна*

И.В. Бойна

бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " марта 20 20 18 г.

**Примечания**

- Указан номер соответствующего положения.
- В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заявлению Министерства юстиции Российской Федерации № 64174/К от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях и бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
- Указывается отчетная дата отчетного периода.
- Указывается предыдущий год.
- Указывается год, предшествующий предыдущему.
- Некоммерческая организация изменяет указанный раздел "Целище финансирования". Вместо показателей "Уставный капитал (скиндоочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Целевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы правления некоммерческой организации и источников формирования имущества).
- Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

## 6.4 Отчет о финансовых результатах Общества за отчетный период

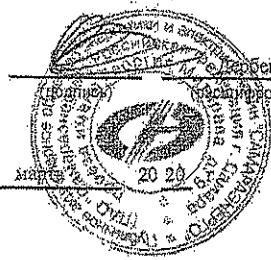
### Отчет о финансовых результатах за 2019 г.

		Коды	
		0710002	
		31	12 2019
Организация	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"	по ОКПО 00102504	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 6315222985	
Вид экономической деятельности	торговля электроэнергией	по ОКВЭД 2 35.14	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичное акционерное общество / частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС 1 22 47 34	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ 384	

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За _____	
			2019 г. <sup>3</sup>	2018 г. <sup>4</sup>
10.3.14	Выручка всего в том числе:	2110	42 596 451	44 037 080
	от продажи электроэнергии и мощности	2111	42 594 324	44 034 608
	от продажи прочих товаров, работ, услуг	2112	2 127	2 472
6;10.3.14	Себестоимость продаж всего в том числе:	2120	( 39 729 234)	( 40 927 765)
	транспортировка электроэнергии	2121	( 13 171 133)	( 13 975 310)
	электроэнергия и мощность	2122	( 26 556 977)	( 26 949 891)
	прочие товары, работы, услуги	2123	( 1 124)	( 2 564)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 867 217	3 109 315
	Коммерческие расходы	2210	( 1 577 864)	( 1 509 595)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 289 353	1 599 720
	Доходы от участия в других организациях	2310	70 157	78 544
	Проценты к получению	2320	71 182	40 059
	Проценты к уплате	2330	( 26)	( 4 207)
10.3.14	Прочие доходы	2340	1 023 839	1 344 469
10.3.14	Прочие расходы	2350	( 1 861 230)	( 2 213 712)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	593 275	844 873
10.4	Текущий налог на прибыль	2410	( 201 671)	( 261 709)
10.4	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	80 872	99 954
10.4	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 214	( 1 308)
10.4	Изменение отложенных налоговых активов	2450	930	( 5 911)
	Прочее	2460	( 1 452)	3 616
	Чистая прибыль (убыток)	2400	392 296	579 561

Показатель <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За _____ 2019 г. <sup>3</sup>	За _____ 2018 г. <sup>4</sup>
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	392 296	579 561
10.3.4.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,1109	0,1638
18.3.4.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0,1109	0,1638

Руководитель



Корбенев О. А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Есина Л. В.*  
(подпись)

Есина Л. В.  
(расшифровка подписи)

" 24 "

## 6.5 Заключение аудитора Общества



ИПЧ ААС  
ИН № 4706127189  
от 28.08.2017 г.  
ИНН 63402053

Россия, 443041, г. Самара  
ул. Красноармейская, 76, оф. 2  
т/ф (848) 333-28-66, 282-76-58  
E-mail: gazaudit@samara.aas.ru  
www.gazaudit.ru

### АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам публичного акционерного общества  
энергетики и электрификации «Самараэнерго»

#### Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Самараэнерго» (ОГРН 1026300936131; 443079, Самара, проезд Георгия Митирева, дом 9), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Самараэнерго» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

#### Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

#### Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте

нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

### **Оценка сомнительной дебиторской задолженности**

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго» имеет существенные остатки дебиторской задолженности контрагентов - потребителей электроэнергии. Ряд таких контрагентов испытывает финансовые трудности, и, следовательно, существует риск непогашения дебиторской задолженности, риск оценки достаточности суммы резерва по сомнительной дебиторской задолженности. Мы провели анализ применяемых руководством публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Самараэнерго» допущений и профессиональных суждений, включая критическую оценку информации, используемой публичным акционерным обществом энергетики и электрификации «Самараэнерго» для прогноза способности покупателей погашать задолженность. Выполнили процедуры в отношении тестирования средств контроля по признанию и погашению дебиторской задолженности. Оценили достаточность раскрытий, сделанных публичным акционерным обществом энергетики и электрификации «Самараэнерго», о степени использования оценочных суждений при расчете резерва по сомнительной дебиторской задолженности. Исходя из результатов проведенных нами процедур, мы сочли критерии и допущения руководства по начислению резерва по сомнительной дебиторской задолженности приемлемыми.

Информация о дебиторской задолженности и резерве по сомнительным долгам представлена в таблице 5.1. и разделе 10.3.7. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год.

### **Прочая информация**

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация представляет собой информацию в Годовом отчете за 2019 год и Ежеквартальном отчете эмитента за 1 квартал 2020 года, за исключением годовой бухгалтерской отчетности и нашего аудиторского заключения о ней. Годовой отчет за 2019 год, Ежеквартальный отчет эмитента за 1 квартал 2020 года, предположительно, будут нам предоставлены после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте.

### **Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

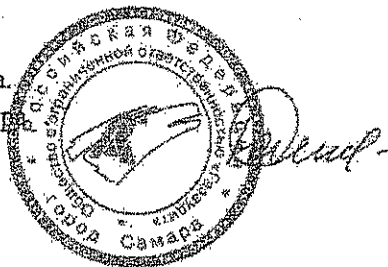
г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли

годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение,  
заместитель генерального директора.  
Квалификационный аттестат аудитора  
№ 02-000397 от 06.02.2013 г.



Е.Ф. Юдина

**Аудиторская организация:**

Общество с ограниченной ответственностью «Газаудит»,  
ОГРН 1176313077324,  
443041, Самара, улица Красноармейская, дом 75, офис 2,  
член Саморегулируемой организации аудиторов  
Ассоциации «Содружество» (СРО ААС),  
ОРНЗ 11706127108.

24 марта 2020 г.



## Раздел 7. Распределение прибыли и дивидендная политика

В соответствии с решениями общих собраний акционеров прибыль Общества распределялась следующим образом:

### Распределение прибыли общества, тыс.руб.

Распределение прибыли Общества	ГОСА по итогам 2016 года	ГОСА по итогам 2017 года	ГОСА по итогам 2018 года
Чистая прибыль отчетного года	296 215	512 978	579 561
Нераспределенная прибыль	38 915	-	-
Резервный фонд	-	-	-
Фонд накопления	257 300	512 978	579 561
Фонд потребления	-	-	-
Дивиденды	-	-	-
Прочие цели	-	-	-

Общим собранием акционеров по итогам 2018 года (Протокол №2019-1г от 31.05.2019 г.) было принято решение не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2018 года.

Решения о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров по рекомендациям Совета директоров Общества. Порядок принятия решения о выплате дивидендов и порядок выплаты дивидендов регулируется Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «Самараэнерго» и «Положением о дивидендной политике ОАО «Самараэнерго».

Дивидендная политика Общества основывается на строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством, и направлена на повышение инвестиционной привлекательности Общества, его капитализации и максимального удовлетворения прав и интересов своих акционеров через рост курсовой стоимости акций и повышение дивидендных выплат.

Размер дивидендов по акциям любой категории (типа) не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения. Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности ПАО «Самараэнерго», и ее размер утверждается на заседании Совета директоров. Совет директоров ПАО «Самараэнерго» в рамках своей компетенции рассматривает распределение чистой прибыли, полученной по результатам первого квартала, полугодия, девяти

месяцев финансового года и (или) по итогам финансового года, принимает решение о целесообразности выплаты дивидендов и рекомендует общему собранию акционеров утвердить предлагаемое распределение чистой прибыли и принять решение о выплате дивидендов в определенном размере.

Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества, но не должен превышать 10 рабочих дней номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивидендная доходность – это отношение величины годового дивиденда на акцию к рыночной стоимости акции. Данная величина выражается чаще всего в процентах.

Возможные причины невыплаты дивидендов:

- неверные, неполные либо устаревшие данные о реквизитах банковского счета акционера, который он указал в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов;
- неверные, неполные либо устаревшие данные о почтовом адресе акционера, который он указал в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов почтовым переводом.

Акционерам, представившим регистратору Общества реквизиты для перечисления дивидендов, дивиденды перечисляются в полном объеме.

## Раздел 8. Инвестиционная деятельность

### 8.1 Инвестиции Общества, в том числе направляемые на реконструкцию и техническое перевооружение

Объем освоения инвестиций за период 2017 – 2019 гг. по годам составил:

2017 год - 708 903,8 тыс. руб., без НДС, в том числе на новое строительство и техническое перевооружение 107 764,7 тыс. руб., без НДС.

2018 год - 263 531,4 тыс. руб., без НДС, в том числе на новое строительство и техническое перевооружение 110 253,9 тыс. руб., без НДС.

В 2019 году плановый объем освоения инвестиций составлял 660 265,3 тыс. руб., без НДС, в том числе на новое строительство и техническое перевооружение 449 020,6 тыс. руб., без НДС, фактическое выполнение – 496 890,3 тыс. руб., без НДС, в том числе на новое строительство и техническое перевооружение 299 772,4 тыс. руб., без НДС.

В 2019 году плановый объем финансирования капитальных вложений составлял 703 770,3 тыс. руб. с НДС, фактически профинансировано 463 460,8 тыс. руб., с НДС – 66%.

Основными направлениями инвестиционной программы ПАО «Самараэнерго» на 2019 год являлись:

Монтаж АСКУЭ бытовых потребителей многоквартирных домов г. Сызрани;

Монтаж АСКУЭ бытовых потребителей многоквартирных домов г. Самары и Волжского р-на.

#### Освоение капитальных вложений в 2019 году по направлениям инвестиционной программы

тыс.руб., без НДС

Наименование направлений капитальных вложений	План освоения	Факт освоения	% исп.
Инвестиционная деятельность - всего, в том числе:	660 265,3	496 890,3	75%
1. Инвестиции в основной капитал - всего, в том числе:	491 995,2	333 903,5	68%
1.1. Инвестиции на производственное развитие - всего, из них:	449 020,6	299 772,4	67%
1.1.1. Техническое перевооружение и реконструкция - всего	7 211,0	-	-

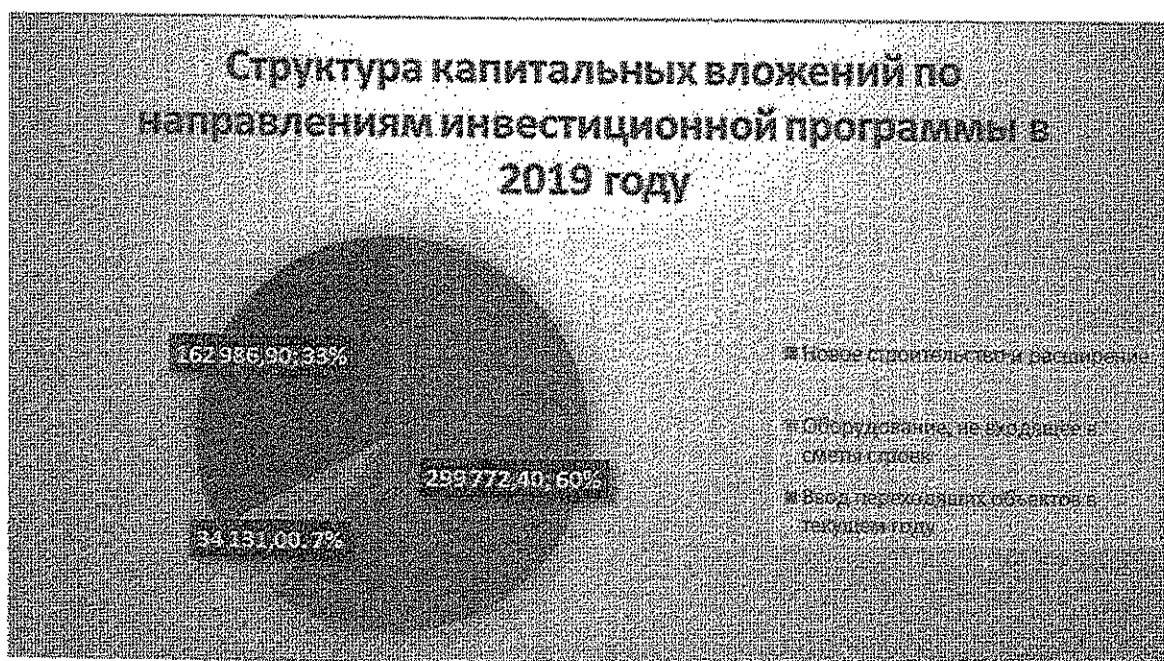
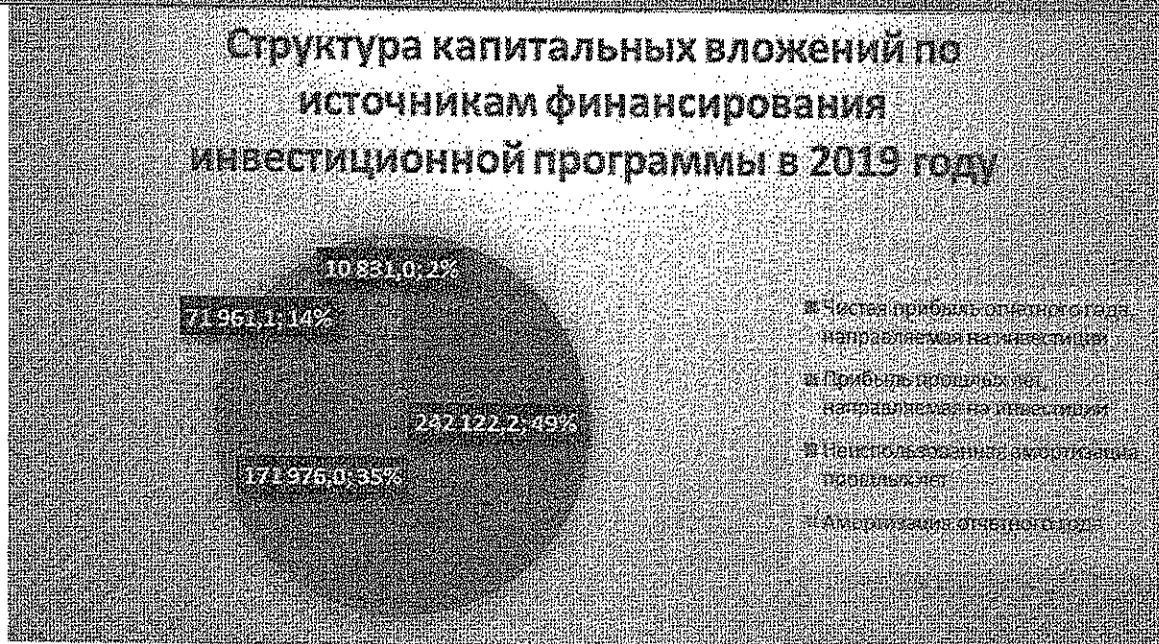
1.1.2. Новое строительство и расширение - всего	441 809,6	299 772,4	68%
1.2. Приобретение объектов основных средств - всего	34 119,9	-	-
1.3. Оборудование, не входящее в сметы строек - всего	8 854,7	34 131,0	285%
3. Ввод переходящих объектов в текущем году	168 270,2	162 986,9	97%

**Освоение капитальных вложений в 2019 году  
по источникам финансирования инвестиционной программы**

*тыс.руб., без НДС*

Источник финансирования	Наименование направлений капитальных вложений	Освоение капитальных вложений		% исп.
		план	факт	
Амортизация отчетного периода	Техническое перевооружение и реконструкция	3 450	-	-
	Новое строительство и расширение	126 964,8	2 214,4	1%
	Оборудование, не входящее в сметы строек	8 854,7	8 616,7	97%
	Приобретение объектов ОС	30 387,6	-	-
Чистая прибыль отчетного периода, направляемая на инвестиции	Новое строительство и расширение	250 000	242 122,2	97%
Прибыль прошлых лет, направляемая на инвестиции	Техническое перевооружение и реконструкция	3 263,5	-	-
	Ввод переходящих объектов в текущем году	150 908,7	146 461,7	97%
	Оборудование, не входящее в сметы строек	-	25 514,4	-
Прочие источники – неиспользованная амортизация прошлых лет	Новое строительство и расширение	64 844,7	55 435,9	85%
	Техническое перевооружение и реконструкция	497,5	-	-
	Ввод переходящих объектов в текущем году	17 361,5	16 525,2	95%
	Приобретение объектов ОС	3 732,3	-	-
<b>ИТОГО:</b> по источникам финансирования	Амортизация отчетного периода	169 657,1	10 831,0	6%
	Чистая прибыль отчетного периода, направляемая на инвестиции	250 000,0	242 122,2	97%
	Прибыль прошлых лет,	154 172,2	171 976,0	111%

	направляемая на инвестиции	на			
	Прочие источники неиспользованная амортизация прошлых лет	-	86 436,0	71 961,1	83%
<b>ВСЕГО:</b>			659 265,3	496 890,3	75%



В инвестиционную программу ПАО «Самараэнерго» 2019 года были включены следующие проекты:

## **1. Новое строительство и расширение**

Монтаж АСКУЭ бытовых потребителей - основной целью проекта является автоматизация процесса снятия показаний общедомовых и квартирных приборов учета для выставления счетов за потребленную электрическую энергию бытовым потребителям и исполнителям коммунальных услуг по местам общего пользования.

АСКУЭ позволяет дистанционно отслеживать показания приборов учета, контролировать объем электропотребления, получать информацию о расходе электрической энергии каждого потребителя как в режиме реального времени, так и за прошедшие периоды, а также отслеживать несанкционированное вторжение в защищенную электронными приборами зону.

АСКУЭ позволяет минимизировать:

- коммерческие потери электрической энергии;
- расходы дополнительных денежных средств, направляемых на неконтролируемые поломки узлов приборов учета;
- затраты на эксплуатацию и обслуживание приборов учета;
- потери времени и ресурсов для принятия оперативных, технических и управленческих решений руководством.

Объем инвестиций на проекты по монтажу АСКУЭ бытовых потребителей в 2019 году составил 388 583,9 тыс. руб., без НДС.

## **2. Техническое перевооружение и реконструкция**

В 2019 году был произведен ввод следующих переходящих объектов:

1) Работы по изготовлению и монтажу эвакуационных пожарных лестниц главного корпуса управления по адресу: г. Самара, пр. Георгия Митирева, 9, лит.Ф.

2) Приобретение и монтаж оборудования для обеспечения оперативного обновления бизнес-процессов АСУ СЭРП.

Работы были выполнены в полном объеме, и объекты введены в эксплуатацию. Экономия сложилась по результатам проведения закупочной процедуры.

Объем инвестиций по данным проектам составил 16 525,2 тыс. руб., без НДС.

## **3. Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (не требующего монтажа)**

Обновлен парк автомобильной, а также вычислительной техники и прочего оборудования для нужд ПАО «Самараэнерго». Объем инвестиций на приобретение оборудования, не требующего монтажа, составил 34 131,0 тыс. руб., без НДС.

## 8.2 Источники финансирования инвестиционной программы (прибыль, амортизационные отчисления, прочие)

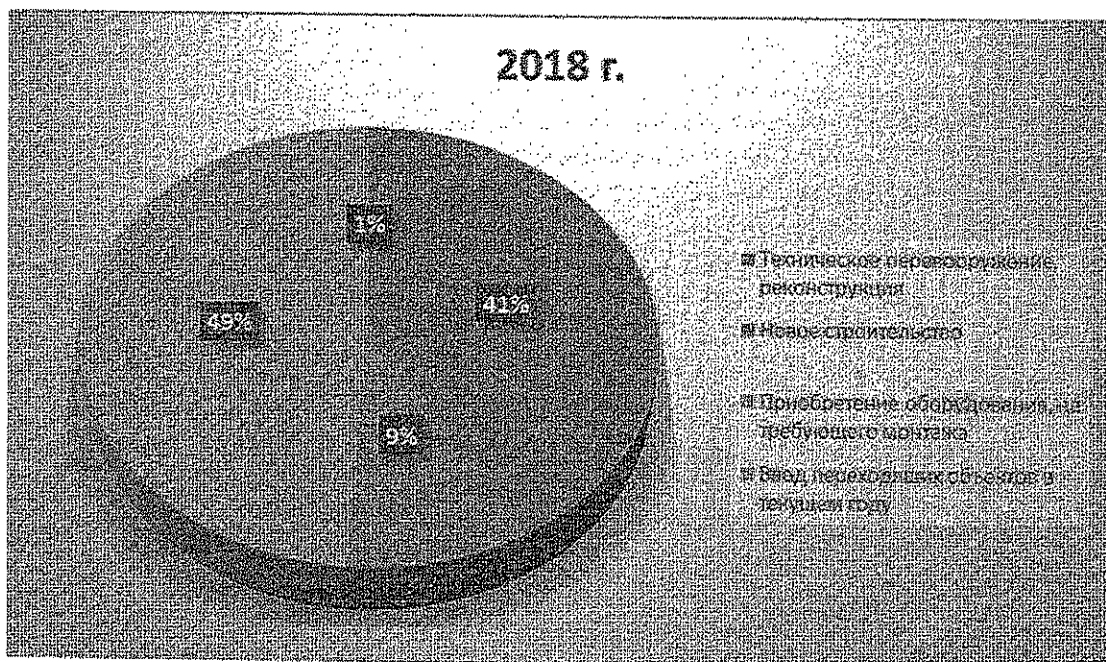
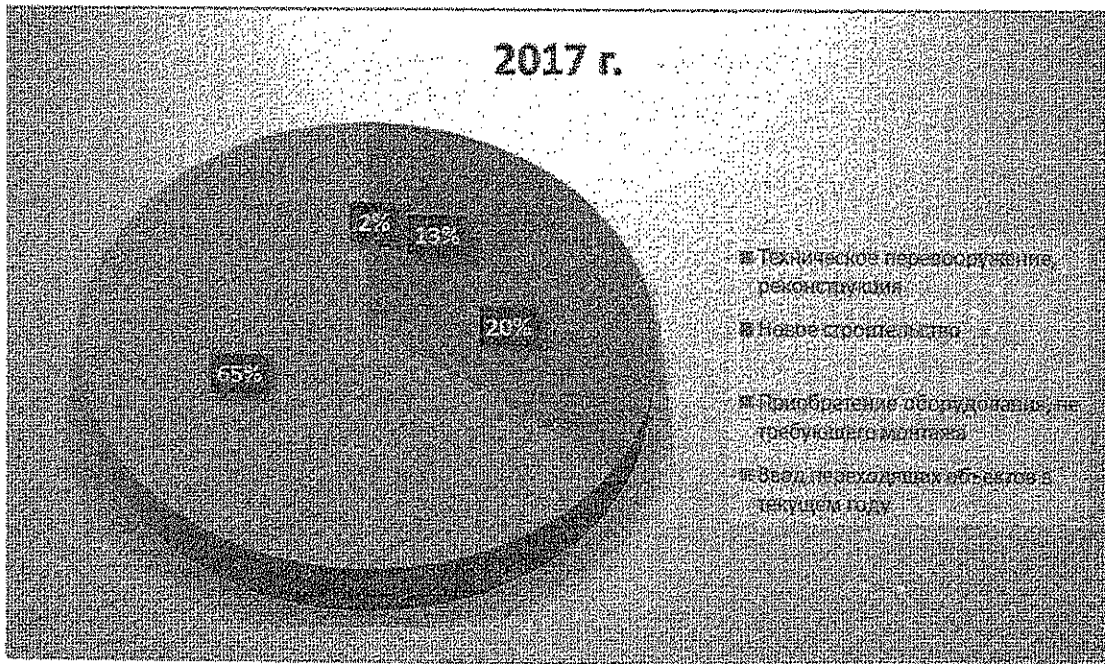
Источниками финансирования инвестиционной программы 2019 г. являлись собственные средства ПАО «Самараэнерго».

Освоение инвестиций за 2017 – 2019 годы по источникам финансирования представлено в таблице:

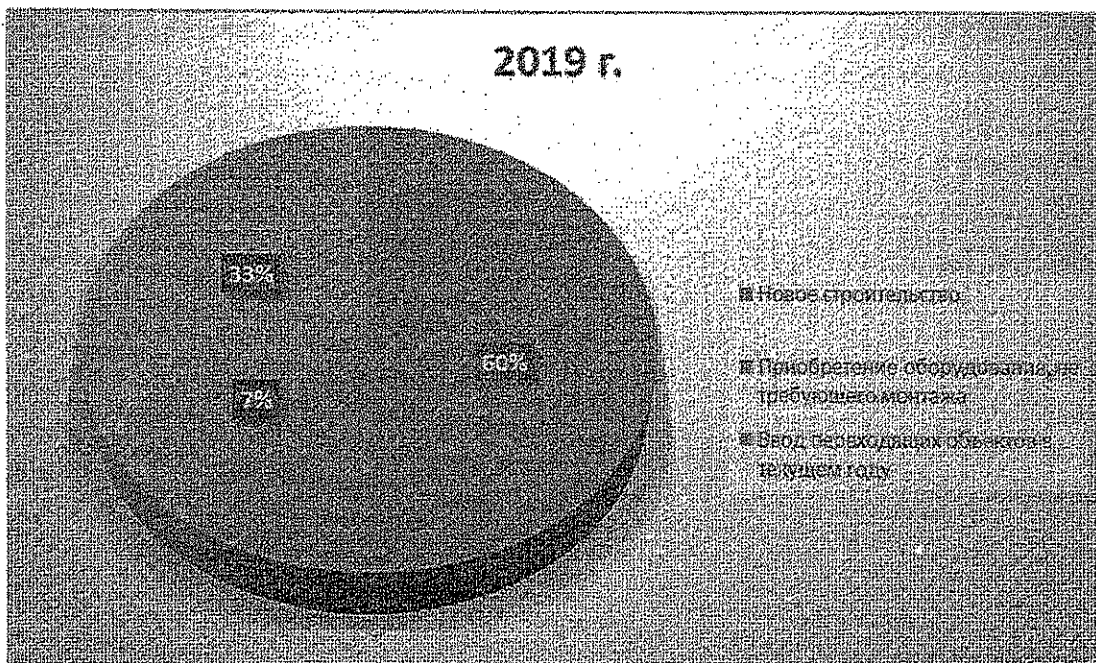
Наименование источников финансирования	2017 год			2018 год			2019 год		
	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.
<b>ВСЕГО, в том числе:</b>	663 453,8	708 903,8	107 %	296 665,6	263 531,4	89%	660 265,3	496 890,3	75%
- за счет собственных средств:	663 453,8	708 903,8	107 %	296 665,6	263 531,4	89%	660 265,3	496 890,3	75%
Амортизационные отчисления	111 828,5	67 023,9	60 %	66 455,7	36 544,4	55%	169 657,1	10 831,0	6%
неиспользованная амортизация прошлых лет	-	-	-	-	-	-	86 436,0	71 961,1	83%
прибыль	551 625,3	641 879,9	116 %	230 209,9	226 987,0	116 %	250 000,0	242 122,2	96%
прибыль прошлых лет	-	-	-	-	-	-	154 172,2	171 976,0	111 %
прочее (износ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- за счет привлеченных источников:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
бюджет РФ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
средства от долевого участия	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочее	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 8.3 Структура капиталовложений по направлениям инвестиционной деятельности

Структура капитальных вложений за 2017-2019 гг. представлена на следующих графиках:







К наиболее значительным мероприятиям инвестиционных программ относятся:

#### 2017 год

- монтаж АСКУЭ бытовых потребителей многоквартирных домов г. Тольятти, г. Жигулёвска и Ставропольского р-на, Сергиевского р-на, Клявлинского р-на, г. Новокуйбышевска, Нефтегорского р-на, Волжского р-на, Безенчукского р-на, Сызранского р-на, Кинельского р-на, Красноярского р-на, Отраденского р-на Самарской области;
- монтаж АСКУЭ бытовых потребителей г.о. Новокуйбышевск, г.о. Жигулевск;
- монтаж АСКУЭ бытовых потребителей г.о. Чапаевск;
- монтаж АСКУЭ бытовых потребителей, проекты п.г.т. Безенчук, Отрадный, Красный Яр, Сергиевск, Сызрань;
- работы дооборудования и доработки оборудования Системы Виртуализации Технологического Ядра Телекоммуникационной Инфраструктуры ПАО «Самараэнерго»;
- приобретение и монтаж оборудования для обеспечения независимости внешних сервисов от провайдеров интернета;
- поставка оборудования платформы SAP HANA.

#### 2018 год

- Монтаж АСКУЭ бытовых потребителей многоквартирных домов г. Самары, г. Жигулёвска и Ставропольского р-на, Сергиевского р-на, Кинельского р-на, Отраденского р-на Самарской области;
- Монтаж АСКУЭ бытовых потребителей многоквартирных домов г. Самары и Волжского р-на;

- Пусконаладка оборудования для платформы SAP HANA;
- Реконструкция зданий отделений ПАО "Самараэнерго" в целях выполнения требований пожарной безопасности;
- Внедрение системы электронной очереди в Самарском и Сызранском отделениях.

#### **2019 год**

- Монтаж АСКУЭ бытовых потребителей многоквартирных домов г. Самары и Волжского р-на;
- Монтаж АСКУЭ бытовых потребителей многоквартирных домов г. Сызрань;
- Создание геораспределительной системы хранения данных резервного копирования корпоративных информационных систем общего назначения;
- Создание отказоустойчивого аппаратно-программного комплекса виртуализации корпоративных информационных систем общего назначения.

### **8.4 Привлечение кредитных ресурсов под инвестиционные проекты**

Кредитные ресурсы под инвестиционные проекты в 2017-2019 гг. не привлекались.

## Раздел 9. Развитие сети связи общества и Internet технологий

Информационные технологии и телекоммуникации в настоящее время играют существенную роль в развитии и поддержании бизнеса любой компании. От эффективности применения информационных технологий в немалой степени зависит эффективность работы всего Общества.

В 2019 году в ПАО «Самараэнерго» реализован ряд проектов в области информационных технологий по разным направлениям.

В рамках развития автоматизированных сервисов автоматизированная система управления сбыта электроэнергии и расчетами с потребителями (АСУ СЭРП) в 2018 году была переведена на высокопроизводительную базу данных SAP HANA. Данный переход позволил компании ускорить процессы расчетов с потребителями, расширить количество предоставляемых дистанционных сервисов обслуживания, сделать их работу более комфортной конечным пользователям. В конце 2019 года начат второй этап оптимизации и повышения надежности АСУ СЭРП, который заключается в переводе всего программного кода системы на новый стандарт, что позволит в полной мере использовать возможности платформы SAP HANA, повысит общую надежность системы, а главное значительно уменьшит зависимость от конкретных компаний сопровождающих в данный момент систему.

В целях повышения качества работы с должниками в АСУ СЭРП были доработаны алгоритмы работы с пени в соответствии с законодательством, что позволит повысить выручку компании.

В течение 2019 года значительно повысилось количество потребителей, которые пользуются удаленными сервисами обслуживания, в частности, личным кабинетом. За этот год количество пользователей возросло с 60 до 130 тысяч. До конца апреля 2020 года количество приближается к 150 тыс.

Для повышения качества обслуживания абонентов в офисах обслуживания запущены в эксплуатацию электронные системы управления очередью в 4 офисах отделений: Жигулевского, Тольяттинского, Новокуйбышевского, Отрадного. В двух офисах была запущена в эксплуатацию система записи разговоров очных контактов с клиентами в окнах обслуживания: Сызранском и Самарском. Следствием применения системы электронной очереди стало улучшение общего климата обслуживания клиентов и более высокий коэффициент работы персонала Общества.

В рамках развития ИТ-инфраструктуры произведено внедрение новой системы хранения данных (СХД) взамен старой, срок эксплуатации которой уже превышает 10 лет. Новая система имеет значительно больший объем памяти, использует концепцию географической распределенности, что кардинально повышает надежность хранения значимых для Общества данных – финансовых, коммерческих, персональных и т.п.

В 2019 году произведена модернизация виртуальной серверной платформы, в ходе которой было выведено из эксплуатации старое серверное оборудование, имеющее срок службы порядка 10 лет, реализована концепция географического распределения, значительно повышен объем вычислительных ресурсов. Это позволило повысить надежность функционирования всех корпоративных систем Общества, таких как: электронный документооборот, бухгалтерская и финансовая системы, а также всех технических информационных средств.

В начале 2019 года был внедрен в эксплуатацию дополнительный сервер АСУ СЭРП для использования его в качестве тестовой платформы при внедрении и отладке всех изменений в алгоритмах биллинга и формирования расчетов с абонентами, что позволило повысить качество и скорость производства всех изменений в системе.

В 2019 году в части корпоративных информационных систем была внедрена в промышленную эксплуатацию система автоматизации бюджетирования и закупок (САБИЗ). Система позволила вывести на новый уровень точность и детальность бюджетного планирования, перевести часть ручных процессов на автоматизированные «безбумажные» средства. Также была проведена значительная работа по подготовке к внедрению в Обществе новой современной системы электронного документооборота (СЭД). Внедрение новой системы в промышленную эксплуатацию запланировано в первом полугодии 2020 года. Новая СЭД позволит повысить надежность системы, масштабируемость, внедрить новые современные средства работы с электронной цифровой подписью, осуществлять дистанционный электронный документооборот с потребителями.

## Раздел 10. Закупочная деятельность

### 10.1 Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности согласно Положению о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества

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 №13/335 от 16 декабря 2014г.) с последующими изменениями (протоколы СД № 06/350 от 02.10.2015, № 10/354 от 16.02.2016, № 04/363 от 02.09.2016, № 11/370 от 28.12.2016, №02/379 от 04.08.2017, №07/398 от 20.12.2018, №1/405 от 27.06.2019). Данное Положение определяет порядок осуществления закупочной деятельности в ПАО «Самараэнерго».

Контроль и координация деятельности Общества в части закупок возложены на Центральный закупочный орган, персональный состав которого утвержден решением Совета директоров Общества (протокол СД №12/371 от 08.02.2017).

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 выполнятьсякупающими 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 2019 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», утвержденным Советом директоров (протокол №13/335 от 16 декабря 2014 г.) с последующими изменениями (протоколы СД № 06/350 от 02.10.2015, № 10/354 от 16.02.2016, № 04/363 от 02.09.2016, № 11/370 от 28.12.2016, №02/379 от 04.08.2017, №07/398 от 20.12.2018, №1/405 от 27.06.2019);
- Планом закупки товаров (работ, услуг) на 2019 год, утвержденным Советом директоров общества (протокол СД № 07/398 от 20.12.2018), с последующими корректировками (протокол СД №09/400 от 18.02.2019; протокол СД №12/403 от 25.04.2019; решение ЦЗО №06/05 от 21.05.2019; решения ЦЗО №02/06 от 18.06.2019, №03/06 от 19.06.2019; протокол СД №1/405 от 27.06.2019; решение ЦЗО №01/08 от 01.08.2019; протокол СД №02/406 от 29.08.2019; протокол СД №03/407 от 18.09.2019; решение ЦЗО № 07/09 от 30.09.2019; решение ЦЗО № 07/09 от 30.09.2019; протокол СД №02/406 от 29.08.2019; протокол СД №05/409 от 22.11.2019; протокол СД №06/410 от 27.12.2019).

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.

## 10.2 Годовой отчет о закупочной деятельности

### Структура закупок ПАО «Самараэнерго»

№ п/п	Способ закупки	План (ПЗ 2019)		Факт 2019 год		Выполнение плана 2019 год), %	
		кол-во	сумма, тыс. руб.	кол-во	сумма, тыс. руб.	кол-во	сумма
1	Всего закупок, в т.ч.	75	1 008 217	75	1 008 118	100%	99,99%
1.1	Конкурентные	40	643 162	40	643 064	100%	99,98%
1.1.1	Конкурс	1	57 108	1	57 108	100%	100%
1.1.2	Запрос котировок	16	45 716	16	45 631	100%	99,81%
1.1.3	Запрос предложений	22	536 378	22	536 365	100%	100%
1.1.4	Запрос технико-экономических предложений	1	3 959	1	3 959	100%	100%
1.2	Закупки у ед. поставщика	35	365 055	35	365 055	100%	100%

В соответствии со скорректированным Планом закупки товаров (работ, услуг) на 2019 год проведено 75 закупок на общую сумму 1 008 118 тыс. руб. при плане 1 008 217 тыс. руб., в том числе:

- Открытых конкурентных процедур – 40, что составляет 63,79% от общего количества закупок, на сумму 643 064 тыс. рублей. Из них способом «открытый конкурс» - 1 на общую сумму 57 108 тыс. рублей, «открытый запрос котировок» - 16 на общую сумму 45 631 тыс. рублей, «открытый запрос предложений» - 22 на общую сумму 536 365 тыс. рублей, «открытый запрос технико-экономических предложений» - 1 на общую сумму 3 959 тыс. рублей.

- Закупок у единственного поставщика – 35, что составляет 36,21% от общего количества закупок, на общую сумму 365 055 тыс. рублей.

## Раздел 11. Охрана окружающей среды

В последнее время проблема экологии является одной из наиболее важных проблем в современном мире. ПАО «Самараэнерго» выполняет требования законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, стремится к постоянному снижению негативного влияния на окружающую среду и к предотвращению ее загрязнения. В 2019 году ПАО «Самараэнерго» выполнило мероприятия в соответствии с утвержденным «Планом мероприятий по экологической деятельности ПАО «Самараэнерго» на 2019 год», позволяющим повысить уровень экологической безопасности ПАО «Самараэнерго».

Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области приняты и обработаны отчет по обращению с отходами ПАО «Самараэнерго» в 2019 году и отчет об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля на производственной территории ПАО «Самараэнерго» в 2019 году.

Руководствуясь Федеральным законом от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», ПАО «Самараэнерго» заключило договоры на оказание услуг по обращению с отходами производства и потребления на территории Самарской области с ООО «ЭкоСтройРесурс» на сумму 642,962 тыс. руб. В отчетном периоде совместно с ООО «Северный Альянс» была произведена утилизация списанной оргтехники на сумму 116,32 тыс. руб., списанных противогазов на сумму 27,12 тыс. руб. Сдано в переработку в ООО «Волга-Ресурс» 14,91 тонны макулатуры на сумму 67,095 тыс. руб. Сдано на утилизацию и обезвреживание в ГУП «Экология» ртутных ламп на сумму 17,676 тыс. руб.

В течение отчетного года ПАО «Самараэнерго» ежеквартально производило авансовые платежи за негативное воздействие на окружающую среду.

Во исполнение Федерального закона от 10.01.2002 №7 «Об охране окружающей среды» ПАО «Самараэнерго» совместно с АНО ДПО «Право» разработан паспорт отхода. Совместно с ООО «Проектно-Монтажное Объединение «ВолгаСвязьПроект» разработаны проекты в рамках инвентаризации ВЗВ в атмосферный воздух для ПАО «Самараэнерго» на сумму 56 тыс. руб.

Традиционно в 2019 году ПАО «Самараэнерго» приняло участие в ежегодном региональном конкурсе «ЭкоЛидер» в номинации «Промышленный гигант». По итогам конкурса, за работу в сфере охраны окружающей среды ПАО «Самараэнерго» было отмечено Дипломом.

Одна из самых актуальных и одновременно самых сложных и неоднозначных тем российского природоохранного процесса – тема обращения с отходами производства и



потребления. С начала 2019 года Самарская область перешла на новую систему обращения с отходами, которая существенно снизила нагрузку на мусорные полигоны губернии и благотворно сказалась на экологической обстановке.

Основными задачами ПАО «Самараэнерго» по реализации Экологической политики на 2019-2020 год являются:

- соблюдение экологических норм и требований, установленных законодательством Российской Федерации, корпоративными и международными правовыми актами в области охраны окружающей среды;
- своевременное внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду;
- проведение мероприятий по утилизации отходов;
- разработка плана мероприятий по экологической деятельности на 2020 год;
- повышение квалификации работников ПАО «Самараэнерго», ответственных за деятельность по обращению с отходами производства и потребления;
- проведение мероприятий, направленных на повышение экологической культуры работников ПАО «Самараэнерго».

Реализация Экологической политики позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду, повысить экологически ответственный имидж ПАО «Самараэнерго» среди своих клиентов и партнеров.

## Раздел 12. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство

### 12.1 Структура работающих по категориям

Численность работников ПАО «Самараэнерго» по состоянию на 31 декабря 2019 года составляет 1126 человек, из них:





руководителей всех категорий	-	145 чел.
специалистов	-	524 чел.
служащих	-	35 чел.
рабочих	-	422 чел.

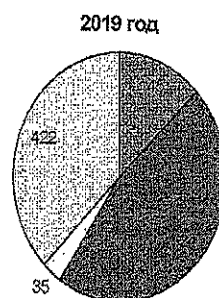
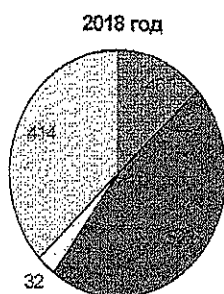
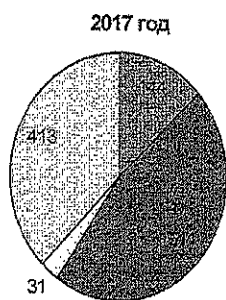
Анализ кадров за 2019 год в сравнении с 2018 годом показывает, что штатный состав кадров значительно увеличился (на 40 штатных единиц). Так, например, среди прочих введены новые должности: 3 ед. контролеров по сбыту электроэнергии в Самарском отделении, 4 ед. в Тольяттинском отделении, 24 единицы ИТР в ЦОК Центрального района г. Тольятти, 2 ед. юрисконсультов в правовом управлении Общества.

#### Количественный анализ кадров за последние 3 года:

Категория работников	на 31.12.2017	на 31.12.2018	на 31.12.2019
- всего работающих (чел.)	1099	1114	1126

в том числе:

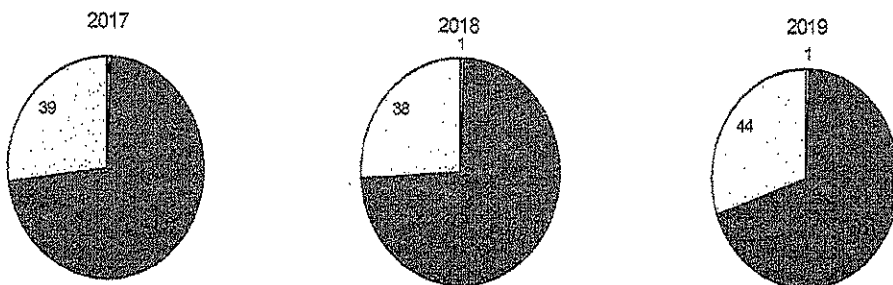
- руководителей (чел.)		144	146	145
- специалистов (чел.)		511	522	524
- служащих (чел.)		31	32	35
- рабочих (чел.)		413	414	422



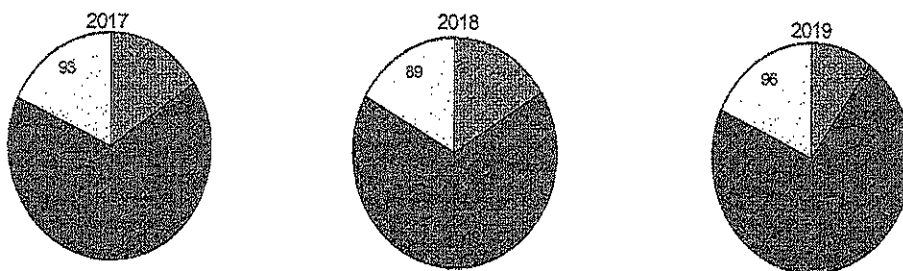
## 12.2 Возрастной состав работников Общества

В 2019 году 9,3% работников ПАО «Самараэнерго» находилось в возрасте до 30 лет, 64,1% - в возрасте от 30 до 50 лет и 26,6% - в возрасте старше 50 лет.

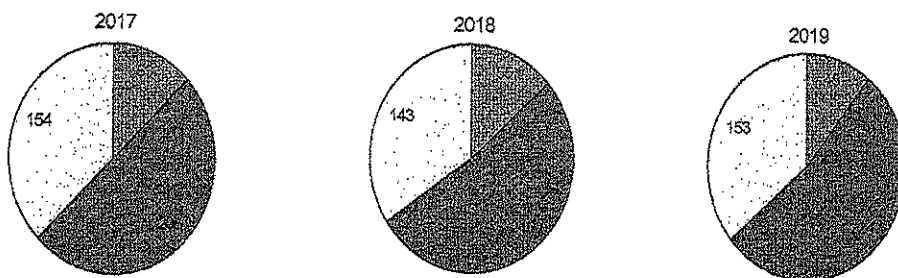
Возрастной состав руководителей



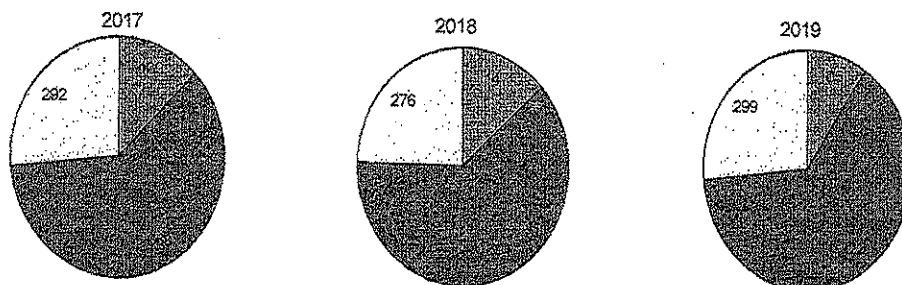
Возрастной состав специалистов



Возрастной состав рабочих



Возрастной состав всех работников



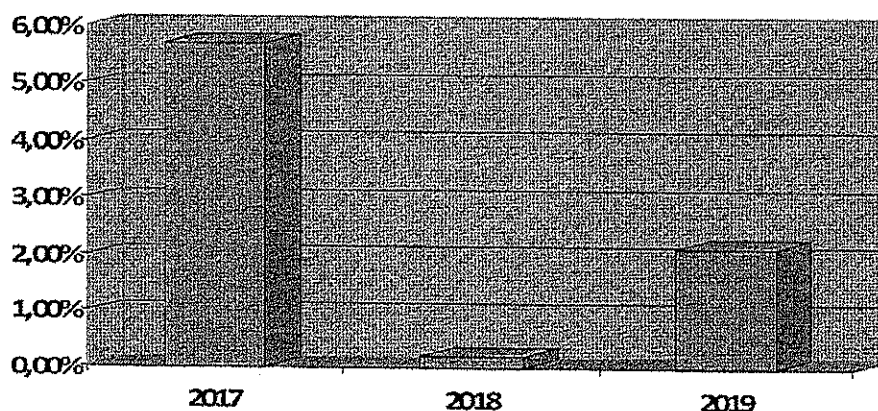
За 2019 год

■	до 30 лет	Руководители 1	Спец-ты 52	Служ. 7	Рабочие 45
■	30-50 лет	Руководители 100	Спец-ты 376	Служ. 22	Рабочие 224
■	старше 50	Руководители 44	Спец-ты 96	Служ. 6	Рабочие 153

### 12.3 Ротация кадров

В целях своевременного укомплектования вакансий, обучения и развития персонала 24 работника переведены на иные должности внутри компании. Ротацией кадров охвачено 2,13% работников ПАО «Самараэнерго».

2017 год	2018 год	2019 год
5,7 %	0,2%	2,13 %

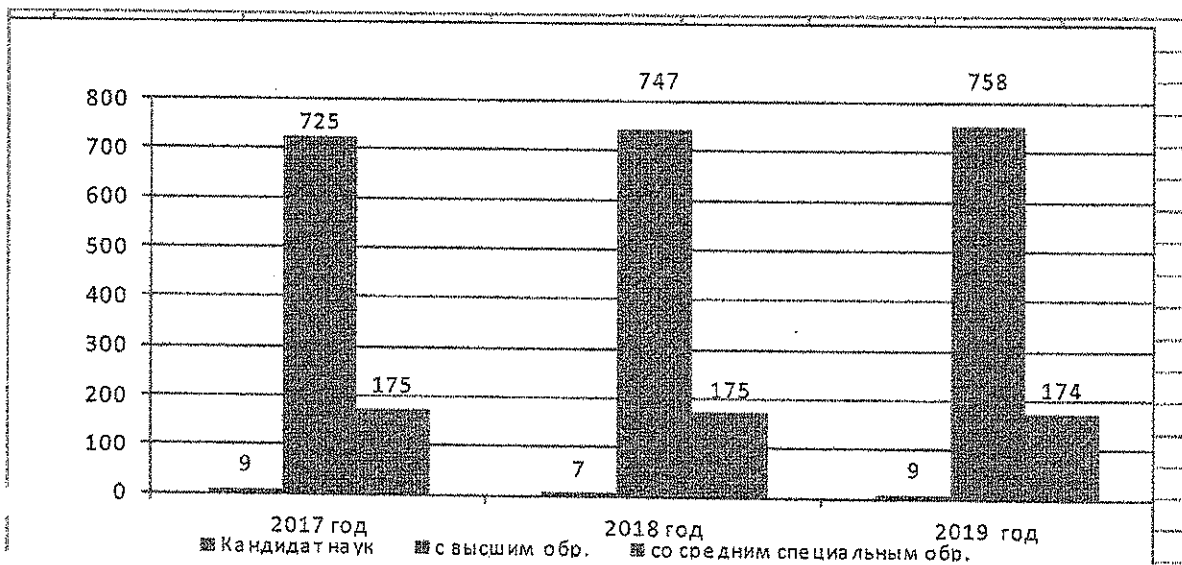


Число уволенных в 2019 году по причинам текучести составило 52 человека. Текучесть кадров в целом по ПАО «Самараэнерго» в 2019 году составила 4,6 %.

### 12.4 Качественный состав работников (уровень образования). Система развития персонала

Качественный состав кадров остается на достаточно высоком уровне, 98,8 % инженерно-технического состава имеет высшее или среднее специальное образование. В целом по ПАО «Самараэнерго» 932 работающих - с высшим или средним специальным образованием, 9 человек - кандидаты наук.

Категория работников	Численность работников (чел)	Имеют высшее образование (чел)	Имеют среднее специальное образование (чел)	Кандидаты наук (чел)
Все работающие, в т.ч.	1126	758	174	9
Руководители	145	125	14	6
Специалисты	524	476	37	3
Служащие	35	20	13	-
Рабочие	422	137	110	-



В соответствии с Правилами организации работы с персоналом в ПАО «Самаразерго» проводится работа по непрерывному обучению персонала. С этой целью ежегодно на основании заявок заключаются договоры на обучение с отрывом от производства руководителей и специалистов энергосистемы с институтами повышения квалификации (Российский фонд образовательных программ «Экономика и управление», ООО ЦНТИ «Прогресс», институт развития современных образовательных технологий, Московский учебный центр Единой энергетической системы, «Международный институт рынка»).

Показатели	Обучено в 2017 году	Обучено в 2018 году	Обучено в 2019 году
Повышение квалификации ИТР	33 чел.	36 чел.	234 чел.
Затраты на обучение (руб.)	688 174 руб.	734 680 руб.	1 999 820 руб.

В 2019 году приняли участие в семинарах 234 человека из категории руководителей и специалистов.

## 12.5 Сведения о работе по охране труда за 2019 год в ПАО «Самараэнерго»

Охрана труда сотрудников ПАО «Самараэнерго» организована в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и другими нормативными актами.

На предприятии действует «Система управления охраной труда» в части возложения обязанностей, ответственности и полномочий отдельных категорий работников по вопросам охраны труда. В 2019 году в учебных учреждениях г. Самары по охране труда и в сфере профессиональной подготовки прошли обучение и проверку знаний требований охраны труда 235 чел.

В соответствии с:

- Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 302н, в отчетном году проведен периодический медицинский осмотр работников – 340 чел. По результатам медицинского осмотра не выявлено работников с подозрениями на профессиональные заболевания;
- Федеральным законом РФ «О специальной оценке условий труда» № 426-ФЗ от 28.12.2013, в отчетном году проведена специальная оценка условий труда (СОУТ) на 129 рабочих местах. По результатам СОУТ рабочие места с вредными условиями – не выявлены.
- Формы государственной статистической отчетности в области охраны труда за 2019 год своевременно представлены в территориальный орган Росстата.

В целом по предприятию в 2019 году на мероприятия по охране труда израсходовано:

№ п/п	Наименование мероприятий	Затраты в тыс. руб.
1.	Обязательные предварительные и периодические медосмотры (включая профосмотр)	2551,20
2.	Специальная оценка условий труда	230,00
3.	Производственный контроль условий труда	62,35
4.	Спецодежда, спецобувь и др. средства защиты	445,15
5.	Обучение по охране труда	584,20
	Итого:	3 872,9

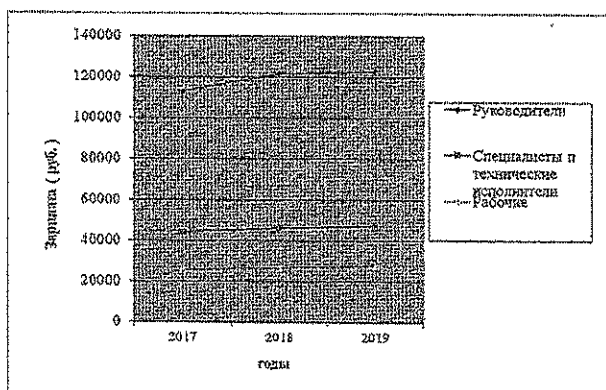
## 12.6 График роста/падения заработной платы по категориям работников за последние 3 года

Численность и средняя заработная плата работников по категориям в 2017-2019 гг.

Среднесписочная численность и средняя заработная плата работников по категориям с 2017 - 2019 гг. (руб.)

Категория	Наименование показателя	Ед. измерения.	Годы		
			2017	2018	2019
Руководители	Среднесписочная численность	чел.	140	141	144
	Средняя зарплата	руб.	113081	121681	122879
Специалисты и технические исполнители	Среднесписочная численность	чел.	495	508	517
	Средняя зарплата	руб.	44252	46325	47454
Рабочие	Среднесписочная численность	чел.	389	390	396
	Средняя зарплата	руб.	26028	26793	27906

График роста средней заработной платы по категориям работников с 2017-2019 г.г. (руб.)



Увеличение средней заработной платы работников ПАО «Самараэнерго» производится в соответствии с инфляцией в Российской Федерации за счет роста тарифной части, что гарантировано коллективным договором ПАО «Самараэнерго».

## 12.7 Программа пенсионного обеспечения ПАО «Самараэнерго»

Решением Совета директоров (Протокол №16/227 от 15 апреля 2008г.) была утверждена Программа негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) работников ОАО «Самараэнерго». Программа НПО основана на принципах, заложенных Стратегией негосударственного пенсионного обеспечения работников Холдинга РАО «ЕЭС России», утвержденной в мае 2004 г.

В соответствии со стратегией реализация пенсионного обеспечения работников осуществляется через Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики – НПФЭ.

Между ПАО «Самараэнерго» и НПФЭ заключены соответствующие договоры НПО для реализации корпоративного пенсионного плана и паритетного пенсионного плана,

осуществляется текущее финансирование. Условия реализации корпоративного и паритетного пенсионных планов определяются Положением о НПО работников общества.

В соответствии с договором 01/95/Ю открыто 743 счета работникам Общества в Негосударственном пенсионном фонде «Открытие» по Поддерживающей программе. Из них 131 в настоящий момент получают пенсии, средний размер которой составляет 1 950 рублей. На 01.01.2020 года в паритетном пенсионном плане ПАО «Самараэнерго» работникам открыто 262 индивидуальных счета, из них 62 пенсионера в настоящее время получают пенсию.

*Примечание: Закрыто 206 именных пенсионных счетов по договору 01/95/Ю в связи с исполнением обязательств перед участниками.*



## **Раздел 13. Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение стратегических задач**

### **13.1 Повышение эффективности энергосбытовой деятельности**

Для укрепления своей конкурентоспособности, снижения вероятности возникновения рисков потери финансовой устойчивости, а также для обеспечения условий стабильного развития ПАО «Самараэнерго» непрерывно решает задачи повышения эффективности энергосбытовой деятельности по следующим приоритетным направлениям:

#### **1. Повышение качества обслуживания абонентов.**

В этом направлении основной акцент делается на неукоснительное соблюдение стандартов обслуживания клиентов, предусмотренных Правилами функционирования розничных рынков, в т.ч.: наличие и функционирование центров очного обслуживания потребителей; снятие и прием показаний приборов учета, в том числе обеспечение приема показаний приборов учета посредством удаленной и автоматической передачи сведений; обеспечение потребителю возможности внесения платы по договору энергоснабжения различными способами, в том числе без оплаты комиссии (для граждан). Кроме того, большое внимание уделяется созданию и развитию инструментов заочного и дистанционного обслуживания абонентов, в т.ч. таких как: система смс-информирования абонентов и обратной связи с ними; личный кабинет потребителя; оплата электроэнергии через интернет.

#### **2. Повышение уровня автоматизации операционной деятельности.**

Наиболее масштабными и значимыми проектами в рамках данного направления в настоящий момент являются: внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии у бытовых абонентов; развитие автоматизированной биллинговой системы как за счет повышения ее производительности и расширения функциональности, так и за счет ее интеграции с другими корпоративными и внешними системами. Компания продолжает активно развивать проект по внедрению системы юридически значимого электронного документооборота со своими контрагентами (на текущий момент более 3,7 тыс. абонентов из 23 тыс. абонентов подключены к ЮЗЭДО), которая позволит существенно увеличить производительность операционной деятельности и сократить издержки.

#### **3. Развитие механизмов, систем и процедур учета потребления электрической энергии.**

На текущий момент компанией реализуются различные способы приема показаний приборов учета от абонентов, в том числе: посредством системы ИСУ, через агентов по сбору показаний и приему платежей, через личный кабинет, через контакт-центр и телефоны

отделений, с помощью сетевых компаний, а также через голосового помощника. В перспективе Общество планирует довести прием показаний приборов учета от абонентов до 100% (на текущий момент — это только 80 %) и решать эту задачу в основном в автоматизированном режиме, что в дальнейшем позволит отказаться от применения замещающей информации и снизить уровень дебиторской задолженности абонентов, свести к минимуму разногласия с сетевыми компаниями по объему оказанных услуг по передаче электрической энергии.

#### **4. Разработка и реализация мероприятий по повышению платежной дисциплины потребителей.**

В этом направлении Общество традиционно реализует ряд типовых мероприятий, таких как: претензионно-исковая работа, отключение злостных неплательщиков, реструктуризация долгов, инициирование процедуры банкротства потребителей-должников. В 2019 году Общество продолжило работу по введенному ранее в практику комплексу мер воздействия на неплательщиков, таких как: публикация рейтингов платежной дисциплины, проведение совместных рейдов с судебными приставами по взысканию задолженности; уступка права требования задолженности; совместная с органами власти организация комиссий по вопросам платежной дисциплины в сферах топливно-энергетического и коммунального комплекса.

### **13.2. Повышение уровня корпоративного управления**

Сознавая, что деятельность ПАО «Самараэнерго» сопряжена с высокой ответственностью перед акционерами и инвесторами, потребителями и работниками, Общество соблюдает действующие законодательные нормы и требования.

Для улучшения уровня корпоративного управления в 2020 году Общество планирует усилить работу по внедрению принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в свою корпоративную практику и по повышению качества объяснений причин несоблюдения (частичного соблюдения) принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

### **13.3 Деловая репутация Общества и PR-поддержка приоритетных направлений деятельности Общества**

Спад экономической активности в регионе, спровоцированный условиями пандемии коронавируса, и, как следствие этого, значительное ухудшение платежной дисциплины потребителей задают приоритеты коммуникационной стратегии ПАО «Самараэнерго» в 2020 году.

Решение основной задачи Общества в качестве гарантирующего поставщика по бесперебойному обеспечению населения жизненно важным товаром – электрической энергией, в свою очередь, требует фокусировки еще больших усилий на стимулировании оплаты потребителями поставленной электроэнергии. В связи с этим ПАО «Самараэнерго» продолжит активную работу с потребителями в медиапространстве, а также будет популяризировать электронные сервисы, различные способы онлайн-платежей и другие формы дистанционного взаимодействия, повышающие эффективность энергосбытовой деятельности и одновременно обеспечивающие более высокий уровень клиентского комфорта.

В рамках мотивации граждан-потребителей к использованию Личного кабинета в 2020 году планируется проведение стимулирующей акции «Плати на сайте и получи подарок». Одним из основных условий акции будет отсутствие задолженности клиента за потребленную электроэнергию и ее своевременная оплата. В качестве инструмента для продвижения данной акции планируется использование таргетированной рекламы, предполагающей настройки поиска целевой аудитории в социальных сетях в соответствии с заданными критериями.

Важной имиджевой целью коммуникационной деятельности ПАО «Самараэнерго» в 2020 году будет по-прежнему активная работа по информированию граждан-потребителей о преимуществах установки АСКУЭ. В целях максимального сохранения клиентской базы потребителей-юридических лиц и защиты интересов компании будет продолжена работа по разъяснению объективных преимуществ работы с гарантирующим поставщиком.

Значимыми темами года будут также донесение до потребителей преимуществ энергоэффективного поведения в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «Вместе Ярче» и тема столетия принятия Плана ГОЭЛРО.

## Раздел 14. Справочная информация для акционеров

Адреса, телефоны, контакты, банковские реквизиты, адрес Общества в Internet, краткая информация об аудиторе, реестродержателе Общества

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго», находится по адресу: 443079, РФ, г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, д. 9.

Телефон приемной - (846) 340-38-00, факс - (846) 340-38-38.

Банковские реквизиты: ИНН 6315222985, КПП 997650001, р/с 40702810054400031730 в Поволжском банке ПАО «Сбербанк России» г. Самары, БИК 043601607, к/с 30101810200000000607

Адрес Общества в Internet – [www.samaraenergo.ru](http://www.samaraenergo.ru)

Адрес Общества в Internet, используемый для официального раскрытия информации: - <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6315222985>

Аудитор – Общество с ограниченной ответственностью «Газаудит»

Место нахождения: 443041, РФ, г. Самара, ул. Красноармейская, д.75

Тел.: (846) 242-76-56, (846) 333-28-55

Адрес электронной почты: [gzaudit@samaramail.ru](mailto:gzaudit@samaramail.ru)

Является членом: Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС). ОГРН 11606059991

Реестродержатель – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Место нахождения: 107076, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б, пом. IX

Почтовый адрес: 107076, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б, пом. IX

Данные о лицензии реестродержателя: лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00264 от 03 декабря 2002 года, без ограничения срока действия.

Тел.: (495) 771-73-35, (495) 771-73-34

Адрес электронной почты: [rost@itrost.ru](mailto:rost@itrost.ru)

Приложение № 1  
к годовому отчету ПАО «Самараэнерго»  
по результатам работы за 2019 год

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «Самараэнерго» на заседании 13.05.2020 г. (Протокол заседания Совета директоров № 12/416 от 14.05.2020 г.) Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2019 году.

## ЗАЯВЛЕНИЕ

Совета директоров ПАО «Самараэнерго» о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления

**1. Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в ПАО «Самараэнерго».**

Система корпоративного управления Общества построена на базе норм существующего законодательства РФ, положениях Устава Общества и принципах, рекомендованных к применению Кодексом корпоративного управления для публичных акционерных обществ.

**2. Описание методологии, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления.**

Оценка принципов корпоративного управления осуществлялась путем анализа и сопоставления Устава, внутренних документов Общества, а также имеющейся доступной информации с принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

**3. Планируемые действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели практики корпоративного управления.**

Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе.

Обществом планируется:

- отразить в форме стандартов деятельности Общества выработанные за прошедшие годы подходы в области разрешения корпоративных проблем, возникающих в процессе жизнедеятельности общества;
- внедрить Программу повышения качества корпоративного управления.

**ОТЧЕТ**  
о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса  
корпоративного управления

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен информационный доступ о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



				деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> не	<p>Частично соблюдается п. 2. Общество стремится к соблюдению рекомендаций Кодекса и рассылает приглашения принять участие в Общем собрании акционеров всем кандидатам в органы управления и контроля, однако, не всегда приглашенные кандидаты могут обеспечить свое присутствие на Собрании в силу различных причин рабочего и личного характера.</p> <p>Не соблюдается п. 3. Ввиду того, что телекоммуникационные средства для предоставления акционерам удаленного доступа являются крайне дорогой услугой, а физическое участие акционеров составляет достаточно высокий уровень (на Собрании отчетного года кворум составил более 86%), указанная рекомендация не соблюдалась.</p> <p>Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.</p>
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	



	дивидендов и их выплаты.	2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.		
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.		
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.		
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты)	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается

	исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.		
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> не
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определили принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> не
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> не

2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Совет директоров регулярно в течение отчетного периода принимал участие в формировании системы корпоративного управления Общества: утверждал Председателя, Заместителя Председателя и Секретаря Совета директоров, а также рассмотрел отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления по итогам 2018 г. В связи с отсутствием нарушений практики корпоративного управления данные вопросы на рассмотрение Совета директоров не выносились.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и	<input type="checkbox"/> соблюдается	П. 1, 2. Общество в своей деятельности руководствуется существующими

		<p>комитетов отдельными директорами.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>нормами законодательства РФ по данному вопросу. Общество публикует информацию об итогах голосования и участвующих лицах на каждом заседании Совета директоров в рамках раскрытия Сообщений существенном факте. Отдельной информации о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами в годовой отчет не включалось. Информация об основных результатах оценки работы Совета директоров не была включена в состав отчета, поскольку вышеуказанная оценка в отчетном периоде не проводилась.</p>
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	<p>1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>П. 1, 2. Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу и не может ограничивать право акционеров на выдвижение кандидатов в Совет директоров и голосование по вопросу об избрании Совета директоров на</p>

		репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.		Собрании.
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Общество стремится к соблюдению рекомендаций Кодекса и предоставляет всю имеющуюся информацию о кандидатах в органы управления и контроля Общества. Результаты оценки кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информация о соответствии кандидата критериям независимости не были представлены в связи с отсутствием проведенной оценки. Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу. Совет директоров в отчетном периоде не проводил оценку работы Совета директоров.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает	В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу. Совет директоров в отчетном периоде не проводил оценку работы Совета директоров. Количественный состав

	<p>существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.</p>			<p>Совета директоров определен Уставом Общества – 10 человек, что, по мнению Общества, является необходимым и достаточным для достижения задач и целей, поставленных перед Советом директоров.</p>
2.4	<p>В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.</p>			
2.4.1	<p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p>	<p>В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично  <input type="checkbox"/> не  <input type="checkbox"/> не</p>	
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.  2. За отчетный период совет директоров (или комитет по</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично  <input checked="" type="checkbox"/> не  <input type="checkbox"/> не</p>	<p>П. 1, 2, 3.  Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу и не имеет возможности влиять такой аспект,</p>

	совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.		как независимость членов Совета директоров.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Независимые директора в отчетном периоде не предоставляли Совету директоров оценку существенных корпоративных действий, связанных с возможностью конфликта интересов. Указанные рекомендации не соблюдаются поскольку во внутренних документах Общества не предусмотрены данные процедуры. Общество стремится к соблюдению рекомендаций Кодекса и планирует при разработке проектов изменений и дополнений во внутренние документы Общества учесть необходимость формализации



				процедуры оценки существенных корпоративных действий, связанных с возможностью конфликта интересов.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается п.1. Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу. Совет директоров в отчетном периоде не проводил оценку работы Совета директоров. Вместе с тем, эффективность работы председателя Совета директоров была оценена и признана как эффективная.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			

2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	П. 1, 2, 3. Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу. Общество стремится к соблюдению рекомендаций Кодекса и планирует при разработке проектов изменений и дополнений во внутренние документы Общества учесть необходимость формализации процедуры принятия решений членами Совета директоров, связанных с возможностью конфликта интересов.
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	П. 1, 2. Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу. Совет директоров в отчетном периоде не проводил оценку работы Совета директоров. Общество стремится к соблюдению указанной рекомендации Кодекса и планирует учесть ее при разработке проектов изменений и дополнений в

		назначения.		документы Общества.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается п.2. Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу. Общество стремится к соблюдению указанной рекомендации Кодекса и планирует учесть ее при разработке проектов изменений и дополнений в документы Общества. На официальном сайте Общества информация о деятельности Общества раскрывается в полном объеме в соответствии с действующим законодательством РФ, ознакомление с которой может дать вновь избранному члену Совета директоров представление об Обществе.
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу. Члены Совета директоров могут проживать и работать в разных городах, и проведение исключительно очных заседаний совета может ограничить права члена Совета директоров.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу. Внутренними документами Общества не установлен перечень вопросов, обязательный к рассмотрению на очных заседаниях Совета директоров.
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	П. 1, 2, 3, 4. Возможность создания Комитетов при Совете директоров предусмотрена в Уставе Общества. Все необходимые вопросы решаются на заседаниях Совета директоров Общества. Отдельные комитеты не создавались ввиду отсутствия необходимости. Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу. Наличие комитетов обусловлено требованиями для

				корпоративного управления Обществ, чьи акции торгуются в списках первого и второго уровня ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС», акции Общества торгуются в списке третьего уровня.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	П. 1, 2, 3. Возможность создания Комитетов при Совете директоров предусмотрена в Уставе Общества. Все необходимые вопросы решаются на заседаниях Совета директоров Общества. Отдельные комитеты не создавались ввиду отсутствия необходимости. Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу. Наличие комитетов обусловлено требованиями для корпоративного управления Обществ, чьи акции торгуются в списках первого и второго уровня ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС», акции Общества торгуются в списке третьего уровня.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	П. 1, 2. Возможность создания Комитетов при Совете директоров предусмотрена в Уставе Общества. Все необходимые вопросы решаются на заседаниях Совета директоров Общества. Отдельные комитеты не создавались ввиду отсутствия необходимости.

	(назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.		Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу. Наличие комитетов обусловлено требованиями для корпоративного управления Обществ, чьи акции торгуются в списках первого и второго уровня ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС», акции Общества торгуются в списке третьего уровня.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	Возможность создания Комитетов при Совете директоров предусмотрена в Уставе Общества. Все необходимые вопросы решаются на заседаниях Совета директоров Общества. Отдельные комитеты не создавались ввиду отсутствия необходимости. Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу. Наличие комитетов обусловлено требованиями для корпоративного управления Обществ, чьи акции торгуются в списках первого и второго уровня ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС», акции Общества торгуются в списке третьего уровня.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества	<input type="checkbox"/> соблюдается	П. 1, 2. Возможность создания Комитетов при Совете директоров предусмотрена в

	<p>обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.</p>	<p>предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Уставе Общества. Все необходимые вопросы решаются на заседаниях Совета директоров Общества. Отдельные комитеты не создавались ввиду отсутствия необходимости. Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу. Наличие комитетов обусловлено требованиями для корпоративного управления Обществ, чьи акции торгуются в списках первого и второго уровня ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС», акции Общества торгуются в списке третьего уровня.</p>
2.8.6	<p>Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.</p>	<p>В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Возможность создания Комитетов при Совете директоров предусмотрена в Уставе Общества. Все необходимые вопросы решаются на заседаниях Совета директоров Общества. Отдельные комитеты не создавались ввиду отсутствия необходимости. Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу. Наличие комитетов обусловлено требованиями для корпоративного управления Обществ, чьи акции торгуются в списках первого и второго уровня ПАО</p>

				«Московская биржа ММВБ-РТС», акции Общества торгуются в списке третьего уровня.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	П. 1, 2. Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу. Независимая оценка качества работы Совета директоров внешней организацией (консультантом) не проводилась ввиду высокой стоимости данной услуги.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу. Независимая оценка качества работы Совета директоров внешней организацией (консультантом) не проводилась ввиду высокой стоимости данной услуги. Общество является гарантирующим поставщиком и регулируемой организацией в сфере электроэнергетики.
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	П. 1, 2. Должность корпоративного секретаря отсутствует. Функции корпоративного секретаря возложены на отдельное структурное подразделение:



	пользуется доверием акционеров.	членов совета директоров и исполнительного руководства общества.		Правовое управление. Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	Должность корпоративного секретаря отсутствует. Функции корпоративного Секретаря возложены на отдельное структурное подразделение: Правовое управление. Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу. Избрание Секретаря Совета директоров относится к полномочиям Совета директоров.
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это	В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	

	необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.			
4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Комитет по вознаграждениям не создавался. Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу. Наличие комитетов обусловлено требованиями для корпоративного управления Обществ, чьи акции торгуются в списках первого и второго уровня ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС», акции Общества торгуются в списке третьего уровня.</p>
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены</p>	<p>В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.			
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу. Общество выплачивает вознаграждение членам Совета директоров за участие в каждом заседании Совета директоров. Положение о выплате вознаграждения членам Совета директоров утверждено решением Общего собрания акционеров – высшего органа управления Обществом. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов Совета директоров.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены	Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу. В Обществе отсутствуют опционные программы. Положение о выплате вознаграждения членам Совета директоров утверждено решением Общего собрания акционеров – высшего

	совета директоров не участвуют в опционных программах.			органа управления Обществом. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов Совета директоров.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	П. 3 В Обществе отсутствуют факты неправомерного получения премиальных выплат членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками. Данный вопрос подробно урегулирован в действующем законодательстве РФ.

		членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	П. 1, 2. Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу. Общество не применяет формы долгосрочной мотивации акциями и иными производными финансовыми инструментами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников.
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены	Функции различных органов управления и подразделений	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Сведения об основных результатах оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества выделенно не включены в состав годового отчета общества в связи с введением соответствующих положений в отчетном периоде.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное	<input type="checkbox"/> соблюдается	В штатном расписании ПАО «Самараэнерго» планируется создание

	отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	отдельного структурного подразделения, отвечающего за управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит. Привлечение независимой внешней организации нецелесообразно из-за высокой стоимости подобных услуг.
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается п. 1 Поведение оценки планируется после создания отдельного структурного подразделения, отвечающего за управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит.
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Положение об информационной политике Открытого акционерного общества «Самараэнерго» (утв. решением Совета директоров от 15 декабря 2006 г., Протокол проведения заседания Совета директоров № 13/199) определяет информационную политику Общества, соответствующую закону. Не все рекомендации Кодекса корпоративного управления закреплены в указанном Положении.

6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Не соблюдается п. 3</p> <p>Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу. Указанный в п. 3 Меморандум не поступал в Общество.</p>
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Не соблюдается п. 1 в связи с тем, что общество в соответствии с ФЗ от 27.07.2010 №208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» не подпадает под перечень лиц, обязанных составлять консолидированную отчетность.</p>



		не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.		
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.		
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	П. 1, 2. Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу. Уставом Общества прямо не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения, тем не менее указанные сделки и действия, исходя из положения Кодекса отнесены Уставом к компетенции Общего собрания акционеров – высшего органа управления Общества.
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается	В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу. Уставом Общества прямо не определен перечень сделок или

	на позицию независимых директоров общества.			иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения, тем не менее указанные сделки и действия, исходя из положения Кодекса отнесены Уставом к компетенции Общего собрания акционеров – высшего органа управления Общества.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	П. 1, 2. Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу Уставом Общества прямо не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения, тем не менее указанные сделки и действия, исходя из положения Кодекса отнесены Уставом к компетенции Общего собрания акционеров – высшего органа управления Общества. В отчетном периоде существенные корпоративные действия не совершались.
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается	В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	В отчетном периоде существенные корпоративные действия не совершались.

	с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>П. 1, 2, 3.</p> <p>Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу. Уставом Общества прямо не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения, тем не менее указанные сделки и действия, исходя из положения Кодекса отнесены Уставом к компетенции Общего собрания акционеров – высшего органа управления Общества.</p> <p>В отчетном периоде существенные корпоративные действия не совершались.</p>

**Перечень совершенных Обществом в 2019 году сделок,  
признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»  
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность**

**1. Вид сделки:** Дополнительное соглашение № 12 от 11.04.2019 к договору аренды нежилых помещений №1297 от 01.04.2010.

**Заинтересованные лица:** В.Е. Аветисян.

**Стороны договора:** ПАО «Самараэнерго» – Арендатор, ИП Аветисян В.Е., ИП Лукин В.А., ИП Малахова С.И. – Арендодатель.

**Существенные условия:**

**Предмет:** Изложить абзац третий п. 3.1 статьи 3 Договора в следующей редакции: «Постоянная часть арендной платы является фиксированной и представляет собой плату за пользование помещениями. Размер постоянной части арендной платы за Помещения, указанные в п.п. 1.1.1. - 1.1.3. составляет 673 руб. 00 коп. за 1 кв. м в месяц НДС не облагается (УСНО); размер арендной платы за Помещение, указанное в п.п. 1.1.4. составляет 420 руб. 00 коп. за 1 кв. м в месяц НДС не облагается (УСНО)».

**Общая сумма сделки** – 12 220 519 руб. 53 коп.

**Срок действия договора:** Дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 марта 2019 года.

Обществом направлялось извещение о совершении указанной сделки, в порядке, предусмотренном п.1.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах».

**2. Вид сделки:** Дополнительное соглашение № 2 от 14.05.2019 к договору на оказание услуг №168 от 19.02.2018.

**Заинтересованные лица:** В.Е. Аветисян, А.Ш. Розенцвайг, Ю.М. Ример, Л.В. Никифорова.

**Стороны договора:** ПАО «Самараэнерго» – Заказчик, Общество с ограниченной ответственностью «Единые Транспортные ЭнергоСистемы» - Исполнитель.

**Существенные условия:**

**Предмет:** «Дополнить договор п. 1.1.2.3 следующего содержания: Оказание консультационных исследовательских и иных работ в процессе планирования и реализации коммуникационной деятельности Заказчика с приоритетными целевыми группами общественности.

Дополнить договор п. 1.1.2.4 следующего содержания: Разработка и сопровождение реализации годовой коммуникационной стратегии Заказчика.

Дополнить договор п. 1.1.2.5. следующего содержания: Порядок и функциональный перечень услуги, указанной в п. 1.1.2.3., п. 1.1.2.4. настоящего дополнительного соглашения, определяется Сторонами в регламенте совместной организации публичной деятельности ООО «ЕТЭС» и ПАО «Самараэнерго».

Пункт 3.1. договора изложить в следующей редакции: Стоимость услуги, указанной в п. 1.1.2.3., п. 1.1.2.4 определяется Исполнителем расчетным путем исходя из времени, потраченного на оказание услуг, перечня оказываемых услуг и стоимости часа работы Исполнителя, но не может превышать 2 564 194 (Два миллиона пятьсот шестьдесят четыре тысячи сто девяносто четыре) руб. 36 коп., в том числе НДС (20%) - 427 365,73 руб.

Общая стоимость услуг по настоящему Договору определяется Исполнителем расчетным путем исходя из времени, потраченного на оказание услуг, перечня оказываемых услуг и

стоимости часа работы Исполнителя, на основании представленной Заказчику Сметы оказанных услуг, но не может превышать 26 970 974,02 рублей (включая НДС 4 495 162,34 рублей (20%)). Прейскурант стоимости на оказываемые услуги (Приложение № 3 к настоящему Договору) является неотъемлемой частью настоящего Договора».

Пункт 3.2. договора изложить в следующей редакции:

«Стоимость услуг, предоставляемых Исполнителем по I этапу, определяется расчетным путем исходя из времени, потраченного на оказание услуг, и стоимости человеко-часа Исполнителя, на основании представленной Заказчику Сметы оказанных услуг, но не может превышать 5 084 745,76 рублей (включая НДС 847 457,63 рублей (20%));

по II этапу определяется расчетным путем исходя из времени, потраченного на оказание услуг, и стоимости часа работы Исполнителя, на основании представленной Заказчику Сметы оказанных услуг, но не может превышать 6 956 426,38 рублей (включая НДС 1 159 404,40 рублей (20%));

по III этапу определяется расчетным путем исходя из времени, потраченного на оказание услуг, и стоимости часа работы Исполнителя, на основании представленной Заказчику Сметы оказанных услуг, но не может превышать 8 990 324,67 рублей (включая НДС 1 498 387,45 рублей (20%));

по IV этапу определяется расчетным путем исходя из времени, потраченного на оказание услуг, и стоимости часа работы Исполнителя, на основании представленной Заказчику Сметы оказанных услуг, но не может превышать 5 939 477,21 рублей (включая НДС 989 912,87 рублей (20%));».

Пункт 5.1. договора изложить в следующей редакции: «Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2019 года в части оказания Исполнителем услуг в соответствии с Календарным планом оказания услуг (Приложение № 1 к настоящему Договору), а в части осуществления расчетов между Сторонами Договор действует до 31 января 2020 года».

*Общая сумма сделки – 26 970 974 руб. 02 коп.*

*Срок действия договора:* Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2019 года в части оказания Исполнителем услуг в соответствии с Календарным планом оказания услуг (Приложение № 1 к настоящему Договору), а в части осуществления расчетов между Сторонами Договор действует до 31 января 2020 года.

Обществом направлялось извещение о совершении указанной сделки, в порядке, предусмотренном п.1.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах».

**3. Вид сделки:** Договор аренды нежилых помещений №390 от 01.06.2019.

**Заинтересованные лица:** В.Е. Аветисян.

**Стороны договора:** ПАО «Самараэнерго» – Арендатор, ИП Аветисян В.Е., ИП Лукин В.А., ИП Малахова С.И. – Арендодатель.

**Существенные условия:**

*Предмет договора:* Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за плату нежилое помещение в Административном здании литеры 1 (1 этаж: каб. № 101, 102, 103, места общего пользования), расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, проезд имени Георгия Митирева, д.9. Общая площадь сдаваемого в аренду Помещения составляет 84,5 кв.м.

*Цена договора:* 550 (Пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек за один квадратный метр арендуемой площади помещения в месяц, то есть 46475 (Сорок шесть тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 00 коп. в месяц, без НДС (УСНО).

*Общая сумма сделки – 551 225 руб. 00 коп.*

*Срок действия:* с 01 июня 2019 г. до 30 апреля 2020 г. включительно.

Обществом направлялось извещение о совершении указанной сделки, в порядке, предусмотренном п.1.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах».

**4. Вид сделки:** Дополнительное соглашение № 1 от 16.11.2019 к договору аренды нежилых помещений №390 от 01.06.2019.

**Заинтересованные лица:** В.Е. Аветисян.

**Стороны договора:** ПАО «Самараэнерго» – Арендатор, ИП Аветисян В.Е., ИП Лукин В.А., ИП Малахова С.И. – Арендодатель.

**Существенные условия:**

*Предмет:* 1. Изложить п. 1.1 Договора в следующей редакции:

«1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за плату нежилое помещение в Административном здании литеры 1 (1 этаж: каб. № 101, 102, 103, 2 этаж: каб. 210, 219, места общего пользования), расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, проезд имени Георгия Митирева, д.9 (далее по тексту – Помещение).

Помещение принадлежит Арендодателю на праве общей долевой собственности, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права, выданными Управлением Росреестра по Самарской области 26 июня 2015 г., являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

Общая площадь сдаваемого в аренду Помещения составляет 155,8 кв.м.»

2. Изложить п. 4.1 договора изложить в следующей редакции:

«4.1. За пользование Помещением Арендатор обязуется своевременно оплачивать Арендодателю в течение установленного в Договоре срока арендную плату, исходя из расчета 550 (Пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек за один квадратный метр арендуемой площади помещения в месяц, то есть 85 415 (Восемьдесят пять тысяч четыреста пятнадцать) рублей 00 коп. в месяц, без НДС (УСНО)».

*Общая сумма сделки* – 215 682 руб. 50 коп.

*Срок действия договора:* Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.

Обществом направлялось извещение о совершении указанной сделки, в порядке, предусмотренном п.1.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах».

**5. Вид сделки:** Дополнительное соглашение №3 от 31.12.2019 к договору оказания консультационных услуг с ООО «ЕТЭС» №168 от 19.02.2018

**Заинтересованные лица:** В.Е. Аветисян, А.Ш. Розенцвайг, Ю.М. Ример, Л.В. Никифорова.

**Стороны договора:** ПАО «Самараэнерго» – Заказчик, Общество с ограниченной ответственностью «Единые Транспортные Энерго Системы» – Исполнитель.

**Существенные условия:**

*Предмет договора:* Продление срока действия договора и внесение в него изменений в связи с вступлением в силу Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» №303-ФЗ от 03 августа 2018г.

*Цена договора:* Стоимость услуг не может превышать 26 970 974,02 рублей (включая НДС 4 495 162,34 рублей (20%)).

Пункт 3.2.: Стоимость услуг по I этапу не может превышать 5 671 854,35 рублей (включая НДС 945 309,06 рублей (20%));

Стоимость услуг по II этапу не может превышать 6 765 123,51 рублей (включая НДС 1 127 520,59 рублей (20%));

Стоимость услуг по III этапу не может превышать 8 779 821,81 рублей (включая НДС 1 463 303,63 рублей (20%));

Стоимость услуг по IV этапу не может превышать 5 754 174,35 рублей (включая НДС 959 029,06 рублей (20%)).

*Общая сумма сделки* – 26 970 974 руб. 02 коп.

*Срок действия договора:* Договор вступает в силу с 01.01.2020 года и действует до 31 декабря 2020 года в части оказания Исполнителем услуг в соответствии с Календарным планом оказания услуг, а в части осуществления расчетов между Сторонами Договор действует до 31 января 2021 года.

Обществом направлялось извещение о совершении указанной сделки, в порядке, предусмотренном п.1.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах».