

К годовому общему
собранию акционеров Общества

Предварительно утвержден:

Советом директоров ПАО «Самараэнерго»

29.04.2021 (Протокол № 10 /429 от 29.04.2021 г.)

Утвержден годовым Общим собранием акционеров

ПАО «Самараэнерго»

08.06.2021 года (Протокол № 2021-1г от 10.06.2021 г.)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

публичного акционерного общества

энергетики и электрификации

«Самараэнерго»

по результатам работы за 2020 год

Генеральный директор



— О.А. Дербенев

Главный бухгалтер

Л.В. Есина

г. Самара

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества	5
Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли	11
2.1 Географическое положение	11
2.2 Краткая история Общества. Положение Общества в отрасли	12
2.3 Организационная структура ПАО «Самараэнерго».....	12
2.4 Приоритетные направления деятельности Общества. Основные показатели, включая численность работников в динамике за три года.....	13
2.5 Конкурентное окружение Общества и факторы риска.....	15
2.6 Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	16
Раздел 3. Корпоративное управление.....	18
3.1 Принципы. Документы	18
3.2 Органы управления и контроля Общества.....	19
3.3 Дочерние и зависимые общества	23
3.4 Прочее.....	23
Раздел 4. Энергосбытовая деятельность	26
4.1 Динамика товарного отпуска и реализации электроэнергии за последние 3 года, в том числе динамика абонентской задолженности.....	26
4.2 Динамика изменения структуры реализации электроэнергии (взаимозачёты, векселя, денежные средства) за последние 3 года.....	28
4.3 Динамика изменения тарифов и нерегулируемых цен на электроэнергию за последние 3 года (2018-2020 гг.).....	30
4.4 Динамика регулируемых/нерегулируемых цен покупки/продажи электрической энергии на ОРЭМ.....	33
4.5 Динамика объемов покупки энергии на ОРЭМ с учётом доли либерализации и разбивки на регулируемые/нерегулируемые объёмы	35
4.6 Динамика электропотребления, расчётов с потребителями и структуры абонентской задолженности за последние 3 года с разбивкой на регулируемые/нерегулируемые объёмы .	37
Раздел 5. Использование Обществом энергетических ресурсов	40
Раздел 6. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества	41

6.1 Основные положения учетной политики Общества	41
6.2 Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании..	62
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.....	93
12.4 Качественный состав работников (уровень образования). Система развития персонала	93
12.5 Сведения о работе по охране труда за 2020 год в ПАО «Самараэнерго».....	95
12.6 График роста/падения заработной платы по категориям работников за последние 3 года	95
12.7 Программа пенсионного обеспечения ПАО «Самараэнерго»	96
Раздел 13. Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение стратегических задач	98
13.1 Повышение эффективности энергосбытовой деятельности	98

13.2. Повышение уровня корпоративного управления.....	99
13.3 Деловая репутация Общества и PR-поддержка приоритетных направлений деятельности Общества.....	99
Раздел 14. Справочная информация для акционеров.....	102

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

Уважаемые акционеры!

2020 год поставил ПАО «Самараэнерго» перед крайне непростыми вызовами работы в условиях пандемии, спада экономической активности субъектов регионального рынка, сохранения тенденции ухода крупных промышленных потребителей на оптовый рынок электрической энергии и мощности и снижения платежной дисциплины юридических лиц и домохозяйств. Однако Общество смогло оперативно перестроить свою деятельность для достижения максимально возможной эффективности работы в сложившихся условиях, что позволило в целом выполнить поставленные акционерами задачи, обеспечивая непрерывный процесс покупки/продажи электроэнергии для своих потребителей. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, и негативные экономические факторы, все ключевые показатели эффективности, установленные Советом директоров на 2020 год, были достигнуты.

Анализ результатов деятельности ПАО «Самараэнерго» показывает, что в отчетном периоде компанией:

- сохранён статус ГП, и выполнены все показатели финансового состояния гарантирующего поставщика;
- сохранено устойчивое финансовое положение Общества, и обеспечено успешное выполнение всех функций, возложенных на компанию по обеспечению надежности поставок электроэнергии на территории Самарской области;
- выполнены все договорные обязательства компании на оптовом и розничном рынках;
- обеспечен высокий уровень качества обслуживания потребителей гарантирующего поставщика.

В 2020 году Обществом получена валовая прибыль в размере 1 220 779,4 тыс. рублей, что на 55 495,3 тыс. рублей выше плана. Чистая прибыль компании выросла на 232 483 тыс. рублей по сравнению с 2019 годом и составила 630 559 тыс. рублей. На 1,6% до уровня 10 437 млн. кВтч. в 2020 году выросла и величина объема продаж электроэнергии.

Наряду с достижением высоких экономических показателей в 2020 году активно решались задачи энергосбытовой деятельности. При этом, учитывая непростой характер экономического ситуации 2020 года, взысканию просроченной дебиторской задолженности в прошлом году уделялось особое внимание. Принятые в 2020 году решения Правительства РФ по временному

мораторию на истребование пени и ограничение подачи электроэнергии за просрочку платежей внесли свою специфику в осуществление данной работы.

В целях повышения платежной дисциплины потребителей Общество усилило претензионно-исковую работу, активизировало инициирование введения процедур банкротства потребителей-должников, осуществило уступку прав требования задолженности и укрепило организацию совместной работы с органами власти по вопросам платежной дисциплины в сферах топливно-энергетического и коммунального комплекса.

Наряду с взысканием просроченной задолженности активно велась работа и над повышением качества предоставляемых услуг, что в первую очередь подразумевает развитие необходимой для этого технологической инфраструктуры. Основная ставка здесь делается на разработку и внедрение цифровых сервисов дистанционного обслуживания потребителей. На решение этой приоритетной для Общества задачи в 2020 году им были направлены значительные материальные ресурсы. Интересно отметить, что ограничительные меры противодействия распространению коронавирусной инфекции в 2020 году подчеркнули актуальность данной задачи и верность выбранного компанией курса. В связи с этим Общество планирует продолжить работу в данном направлении, что потребует от компании кратного увеличения его финансирования в ближайшей перспективе.

Так, в числе наиболее важных решений в этой сфере в 2020 году можно назвать запуск на сайте компании Личного кабинета для юридических лиц. Это нововведение значительно повысило удобство взаимодействия с ПАО «Самараэнерго» для промышленных потребителей и иных юридических лиц. Однако данный сервис на текущий момент обладает минимально необходимым функционалом, и для доведения его до полнофункционального решения, обеспечивающего комфортную работу в нём наших клиентов, требуются существенные доработки, что, в свою очередь, сопряжено со значительными материальными затратами.

Ускорение цифровизации шло и во взаимодействии с населением. В течение 2020 года значительно повысилось количество потребителей, которые использовали удаленные сервисы обслуживания, в частности, личный кабинет. За прошедший год количество таких пользователей возросло на 50 тысяч человек и к концу года составило 180 тысяч. Из них 115 тысяч граждан-потребителей использовали мобильное приложение компании. На фоне общего снижения платежей граждан за электроэнергию в 2020 году в целом число платежных транзакций граждан-потребителей через услугу онлайн-оплаты Личного кабинета выросло на 18,7%. Вместе с тем в планах компании есть и задача по её модернизации и расширению функционала, поскольку имеющееся на текущий момент решение уступает своим аналогам, предлагаемым своим потребителям другими ресурсоснабжающими организациями.

В рамках развития ИТ-инфраструктуры в 2020 году начато строительство собственного Центра обработки данных компании, этот проект позволит значительно повысить надежность функционирования информационных систем Общества. В 2021 году компания планирует начать строительство резервного Центра обработки данных, необходимость в котором обусловлена требованиями информационной безопасности и обеспечения непрерывности процесса обслуживания потребителей. Также для повышения качества обслуживания абонентов в 12-ти Центрах обслуживания клиентов в 2020 году были запущены в эксплуатацию электронные системы управления очередью. Таким образом, на текущий момент электронные очереди внедрены уже в 18 офисах компании.

Важной работой в 2020 году традиционно было продолжение деятельности по установке бытовым потребителям автоматизированных систем учета электроэнергии. В зоне присутствия ПАО «Самараэнерго» система АСКУЭ введена в эксплуатацию более чем в 5 тыс. многоквартирных жилых домов, что составляет 44,5% от всех МКЖД, обслуживаемых компанией. В 2020 году системой АСКУЭ были оборудованы еще 285 домов города Сызрани, а также ряд домов в Самаре и Волжском районе. При этом было заменено более чем 28 тыс. индивидуальных приборов учета электроэнергии и более 400 общедомовых приборов учета. Установка автоматизированных систем учета электроэнергии по-прежнему оставалась приоритетным направлением инвестиционной деятельности ПАО «Самараэнерго». Объем финансирования капитальных вложений по данным мероприятиям в 2020 году составил 254 890,1 тыс. руб. с НДС. Общий объем инвестиций в основной капитал по итогам исполнения инвестиционной программы ПАО «Самараэнерго» 2020 года составил 325 402,2 тыс. рублей без НДС.

В 2020 году в целях поддержания делового имиджа ПАО «Самараэнерго» и укрепления долгосрочных партнерских взаимоотношений с органами власти и иными участниками регионального энергокомплекса был проведен ряд мероприятий, в числе которых были совместные рейды и круглые столы по актуальной тематике. В целях реализации политики социальной ответственности совместно с другими энергокомпаниями Самарской области Правительству региона была передана в дар передвижная электростанция «Энергопоезд», что позволит значительно укрепить уровень энергобезопасности региона.

Однако наряду с перечислением производственных достижений предприятия в 2020 году нельзя не отметить и негативные тенденции, имевшие место в отчетном периоде. Речь идет об уходе крупных промышленных потребителей на оптовый рынок электрической энергии и мощности, что серьезно осложняет достижение заданных экономических показателей эффективности Общества в будущем.

Завершая обзор итогов 2020 года, необходимо отметить, что значительный вклад в обеспечение максимально возможной эффективности работы ПАО «Самараэнерго» традиционно внесла деятельность Совета директоров компании. В отчетном году Совет директоров провел 16 заседаний по всему спектру стратегических вопросов деятельности Общества. В основе работы Совета директоров Общества традиционно лежал принцип неукоснительного соблюдения баланса интересов потребителей и акционеров компании.

Помимо обеспечения высокого качества предоставляемых услуг, организации мероприятий, направленных на эффективное взаимодействие с потребителями, органами власти и широкой общественностью, в 2020 году ПАО «Самараэнерго» продолжало развивать корпоративную, производственную и социальную сферы. В условиях противодействия пандемии COVID-19 значительное число сотрудников компании было переведено на удаленный режим работы с сохранением за ними всего спектра соответствующих рабочих задач. Общество реализовывало программы повышения производительности бизнес-процессов и эффективности системы управления компанией, выбрав для себя стратегию развития, нацеленную на долгосрочную перспективу. В силу статуса гарантирующего поставщика важнейшим приоритетом компании являлось обеспечение надежности поставок электроэнергии в своей зоне деятельности, что, в свою очередь, требовало от ПАО «Самараэнерго» строгого соблюдения взятых на себя договорных обязательств на оптовом и розничном рынках электроэнергии.

В заключение обзора ключевых итогов 2020 года необходимо выразить благодарность нашим акционерам, партнерам и всему коллективу работников за общий вклад в развитие Общества. В 2020 году ПАО «Самараэнерго» в очередной раз продемонстрировало умение модернизировать свою работу в соответствии с актуальными вызовами внешней среды.

Переходя к анализу условий и важнейших факторов, оказывающих влияние на деятельность компании в 2021 году и ближайшие несколько лет, можно констатировать, что важнейшими в текущем периоде являются следующие задачи:

- повышение качества обслуживания потребителей за счёт развития цифровых клиентских сервисов дистанционного и заочного обслуживания;
- выполнение требований законодательства в части создания интеллектуальных систем учёта потребления электроэнергии бытовыми потребителями в многоквартирных домах;
- продолжение движения в направлении оптимизации издержек компании и повышения эффективности использования ее внутренних ресурсов за счет перевода на цифровые платформы и автоматизации всех ключевых и ресурсоёмких бизнес-процессов;

- модернизация, развитие, увеличение производительности и надёжности собственной информационной инфраструктуры компании, создающей основу для решения перечисленных выше задач повышения эффективности управления ею;

- недопущение роста просроченной дебиторской задолженности и создание своим клиентам комфортных условий для исполнения ими своих финансовых обязательств;

- оптимизация управления финансовыми ресурсами, в том числе путём использования наиболее эффективных финансовых инструментов, предлагаемых на современном рынке банковских услуг;

- постоянное повышение эффективности процессов и рабочих процедур закупки электроэнергии на ОРЭМ;

- сохранение и наращивание кадрового потенциала компании за счёт создания конкурентных условий труда и инвестирования в развитие её интеллектуального капитала – в увеличение компетенций, совершенствование навыков, повышение квалификации её сотрудников, в том числе и с целью обеспечения её непрерывного технологического развития.

Являясь неотъемлемым элементом системы обеспечения экономической и социальной стабильности страны и региона, ПАО «Самараэнерго» не может стоять в стороне от процессов решения задач, поставленных перед бизнес-сообществом руководством Российской Федерации. А ситуация такова, что одной из самых приоритетных из них является выход экономики России на новые технологические рубежи. Только заняв лидирующие мировые позиции в сфере высоких технологий, мы сможем преодолеть негативные экономические тенденции последних лет и обеспечить свою экономическую безопасность. Безусловно, это потребует со стороны субъектов экономики масштабных многомиллиардных инвестиций. При этом руководством страны в лице Президента В.В. Путина в рамках ежегодного Послания Федеральному собранию Российской Федерации 21 апреля 2021 года было заявлено об оказании всемерной поддержки предприятиям, вкладывающим значительные собственные средства в своё технологическое развитие. Приведённый выше перечень приоритетных задач компании сформирован не в последнюю очередь с учётом данных обстоятельств, поскольку мы понимаем, что в будущей цифровой экономике высоких технологий может не оказаться места бизнесу, работающему «по старинке». Он обречён на потерю своей конкурентоспособности. Однако обеспечение будущего экономического процветания требует существенных финансовых вложений в текущем моменте. Общество уже сформировало планы на трёхлетнюю перспективу по строительству Интеллектуальной системы учёта потребления электроэнергии бытовыми потребителями в многоквартирных домах Самарской области, соответствующей требованиям федерального законодательства, объём финансирования которого, по нашим оценкам, составляет около 800 000

тыс. руб. В данном проекте менеджмент компании рассчитывает на понимание и поддержку выбранного курса со стороны акционеров.

Учитывая многолетние традиции высокопрофессиональной работы коллектива компании и постоянное внимание Совета директоров Общества к решению стратегических вопросов повышения эффективности его деятельности, поддержку со стороны акционеров выбранного Обществом направления развития, можно с уверенностью прогнозировать, что, несмотря на непростые вызовы внешней среды, по итогам 2021 года все поставленные задачи должны быть успешно выполнены.

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 поселения. Областной центр - г. Самара, в котором проживает 36 % всего населения области. В Самарской области проживает 3 155,0 тыс. человек постоянного населения (2,2% населения России и 10,8% населения Приволжского федерального округа), из них 79,7% - городские жители. По численности населения Самарская область занимает 11 место среди регионов России и 4 место среди регионов ПФО.

Самарская область является одним из развитых промышленных центров России. Регион занимает 3 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 600 крупных и средних промышленных предприятий и около 4 тыс. малых. В структуре валового регионального продукта доля промышленности составляет более 43%.

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 26% 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 26% новых легковых автомобилей, выпускаемых в России, 11% 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, металлургической и машиностроительной промышленности и по производству строительных материалов.

В состав ПАО «Самараэнерго» входят 20 отделений, расположенных в разных городах и населенных пунктах Самарской области, не являющихся 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-ти районах и 5-ти 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 79 генерирующими компаниями, объекты которых расположены на территории Российской Федерации (непосредственно на территории Самарской области находятся 6 ТЭС, 1 ГРЭС, 1 ГЭС и 1 СЭС), а также 58 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) и 1 центр обслуживания потребителей:

- в Сызранском отделении – ЦОК в городе Октябрьске, ЦОК в городе Сызрани;
- в Безенчукском отделении – ЦОК в поселке городского типа Безенчук;
- в Отрадненском отделении – ЦОК в селе Кинель-Черкассы;
- в Похвистневском отделении – ЦОК в селе Подбельск;
- в Кинельском отделении – ЦОК в городе Кинеле;
- 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, ЦОК №2 и Центр обслуживания потребителей, все в городе Самара.

Вместе с тем в составе 3 отделений действуют производственные участки:

- Исаклинский производственный участок Отрадненского отделения;
- Большечерниговский производственный участок Большеглушицкого отделения;
- Шенталинский производственный участок Челно-Вершинского отделения.

В 2020 году образован Многофункциональный центр ПАО «Самараэнерго», расположенный в г. Самара.

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	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Отпуск в сеть, млн кВтч	13 053,0	11 710,6	10 437,4
Выручка (нетто) всего от продажи товаров, продукции, работ, услуг, в т.ч. (тыс. руб., без НДС):	44 037 080,3	42 596 451,3	39 742 180,0
выручка от реализации электроэнергии	44 034 608,3	42 594 324,1	39 741 162,4
выручка от продажи прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера	2 472,0	2 127,2	1 017,6
Расходы (себестоимость, коммерческие, управленческие) на реализацию продукции (тыс. руб.)	42 437 359,8	41 307 098,0	38 521 400,6
Валовая прибыль (Прибыль от продаж по РСБУ) (тыс. руб.)	1 599 720,5	1 289 353,3	1 220 779,4
Чистая прибыль (тыс. руб.)	579 561,3	392 296,4	630 559,3

2.5 Конкурентное 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 2020 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 на 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 2020 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 2020 год.

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

- объем продаж составил 10 437,4 млн. кВтч при отпуске электроэнергии конечным потребителям 9 141,5 млн. кВтч;

- выручка от реализации электроэнергии составила 39 741 162,4 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 2020 году сделок, признаваемых в соответствии с 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 2020 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 2020 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 2020 году состоялось Годовое общее собрание акционеров по итогам 2019 года 19.06.2020 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, Дербенев Олег Александрович, Никифорова Лариса Васильевна, Масюк Сергей Петрович, Ример Юрий Минович, Соيفер Максим Викторович, Жарков Игорь Владимирович, Бобровский Евгений Иванович, Бибикова Ольга Геннадьевна, Артяков Юрий Владимирович.

Годовым общим собранием акционеров 19.06.2020 г. (Протокол № 2020-1г от 22.06.2020 г.) были избраны в Совет директоров: Розенцвайг Александр Шойлович, Дербенев Олег Александрович, Никифорова Лариса Васильевна, Масюк Сергей Петрович, Ример Юрий Минович, Соифер Максим Викторович, Заславский Евгений Михайлович, Бобровский Евгений Иванович, Бибикова Ольга Геннадьевна, Артяков Юрий Владимирович.

Таким образом, на конец отчетного 2020 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.

Доля участия в уставном капитале Общества – 11,6895%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 11,2645%.

В течение отчетного года совершил сделку по приобретению 220 000 шт. привилегированных акций Общества.

Дербенев Олег Александрович – член Совета директоров с 2018 года.

Год рождения – 1968, гражданство – Россия, образование высшее.

Доля участия в уставном капитале Общества – 0,00000155%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0,00000178%.

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.

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.

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.

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.

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.

Заславский Евгений Михайлович – член Совета директоров с 2020 года.

Год рождения – 1975, гражданство – Россия, образование высшее.

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.

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.

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.

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 2020 года членам Совета директоров было выплачено вознаграждений на сумму 16 251 955 рублей 01 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 2020 года состав Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго» избран 19.06.2020 г. годовым общим собранием акционеров по итогам 2019 года (Протокол № 2020-1г от 22.06.2020 г.).

Рузинская Елена Геннадьевна. Год рождения – 1980, образование высшее.

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.

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.

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.

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.

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 2020 года членам ревизионной комиссии за проведение проверки по итогам 2019 года было выплачено вознаграждений на сумму 237 682 рублей 50 коп.

Сделки между членами Ревизионной комиссии и Обществом в 2020 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.

Дербенев Олег Александрович, год рождения – 1968, образование высшее техническое, высшее экономическое. С 02.04.2013 избран Генеральным директором Общества. С 02.04.2019 переизбран на новый срок.

Доля участия в уставном капитале Общества – 0,00000155%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0,00000178%.

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:	
	31.12.2019	31.12.2020
номинальные держатели	96,9837%	97,0140%
юридические лица	0,0888%	0,0888%
физические лица	2,7818%	2,7515%
доверительные управляющие	0,0024%	0,0024
неустановленные лица	0,0108%	0,0108
совладение	0,1325%	0,1325
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 31.12.2020:
Ringround Services Limited	13,89%
Аветисян Владимир Евгеньевич	60,84%
Розенцвайг Александр Шойлович	11,69%

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 2020 году, согласно данным о рыночных ценах ПАО «Московская биржа»

Период	Обыкновенные акции, руб.	Привилегированные акции, руб.	Общая капитализация, руб.
на 31.12.2020	2 073 812 119,75	232 286 920,6	2 306 099 040,35

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 2020 году составил 9 141,5 млн кВт.ч, что меньше факта 2019 года на 1 229,3 млн кВт.ч, или 11,9 %. Снижение объема продаж электроэнергии обусловлено уходом на ОРЭ крупных потребителей: с апреля 2019 года - АО «Самаранефтегаз», ОАО «Куйбышевский НПЗ», с октября 2019 - ОАО «Новокуйбышевский НПЗ», АО «САНЕКО», ООО «СКС», с июля 2020 года – ООО «БИАКСПЛЕН» и прочие.

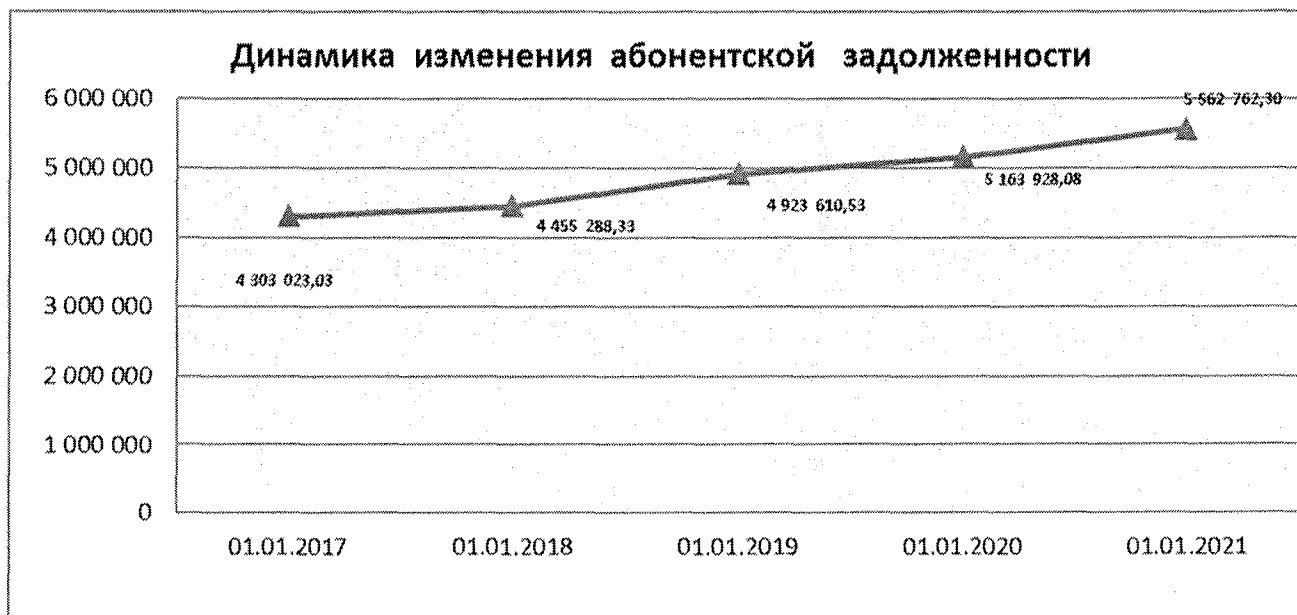
*Объем продаж электроэнергии конечным потребителям
и реализация электроэнергии в 2018-2020гг.
(без учета электроэнергии для компенсации потерь в сетях)*

Показатели	2018 г. факт	2019 г. факт	2020 г. факт
Объем продаж электроэнергии конечным потребителям (млн кВт.ч)	11 619,8	10 370,8	9 141,5
Выручка от реализации электроэнергии (млн руб. без НДС)	39 828,8	38 545,0	35 838,6



Динамика изменения абонентской задолженности, тыс. руб.

Дата	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021
Задолженность	4 303 023	4 455 288	4 923 611	5 163 928	5 562 762



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

Дата	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021
Задолженность	254 562	393 074	335 512	273 176	238 579

Всего электроэнергия + компенсация потерь	4 557 585	4 848 363	5 259 123	5 437 104	5 801 342
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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, сомнительной для признания потребителем и взыскания.
3. Кассовый разрыв между оплатой за электрическую энергию, приобретаемую на оптовом рынке, и получением денежных средств с потребителей электрической энергии на розничном рынке путём предоставления кратковременной отсрочки по платежам за поставленную электрическую энергию.

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

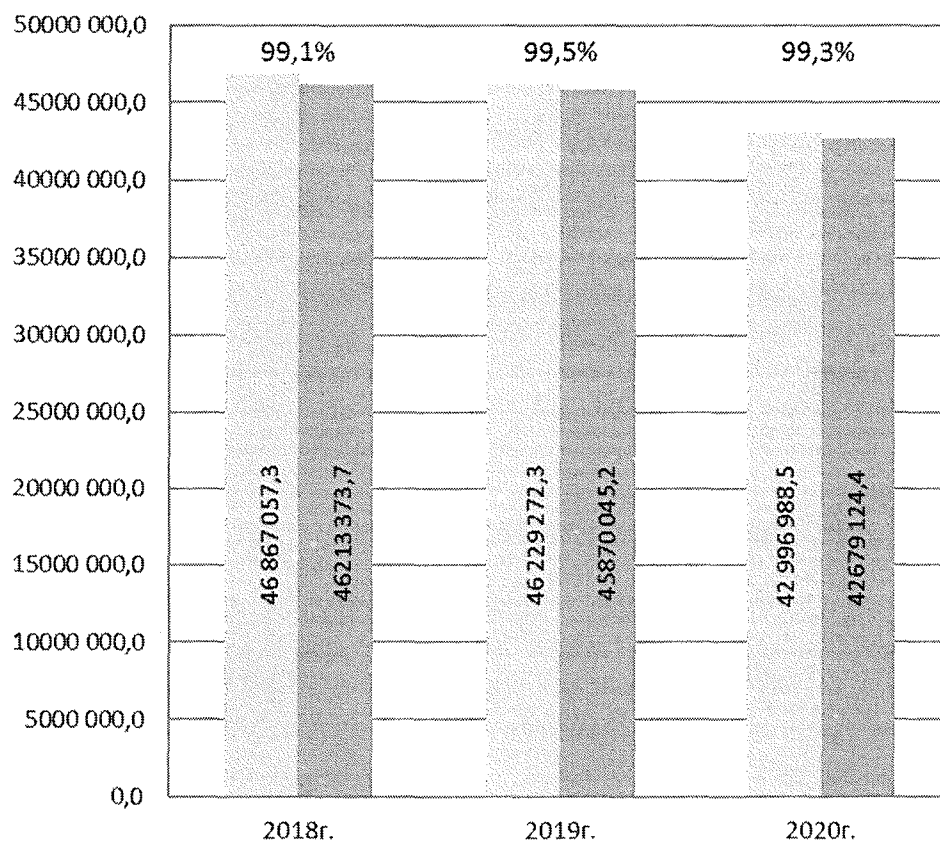
Объём продаж и реализации электроэнергии в 2018-2020гг.

(без учета электроэнергии для компенсации потерь в сетях)

тыс. руб. (с НДС)

Показатели	2018г.	2019г.	2020г.
Объём продаж	46 867 057,3	46 229 272,3	42 996 988,5
Объём реализации, в т.ч.			
<i>денежными средствами</i>	45 971 783,4	45 764 400,4	42 607 330,2
<i>векселями</i>	15 000,0	0,0	0,0
<i>взаимозачётами</i>	226 590,3	105 645, 0	71 794,2
Уровень реализации	99,1%	99,5%	99,3%

Объём продаж и реализации электроэнергии ПАО "Самараэнерго" в 2018-2020гг. (тыс. руб.)



4.3 Динамика изменения тарифов и нерегулируемых цен на электроэнергию за последние 3 года (2018-2020 гг.)

В соответствии со ст.7 Федерального закона от 26.03.2003г. №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 2011г. 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;

- 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.

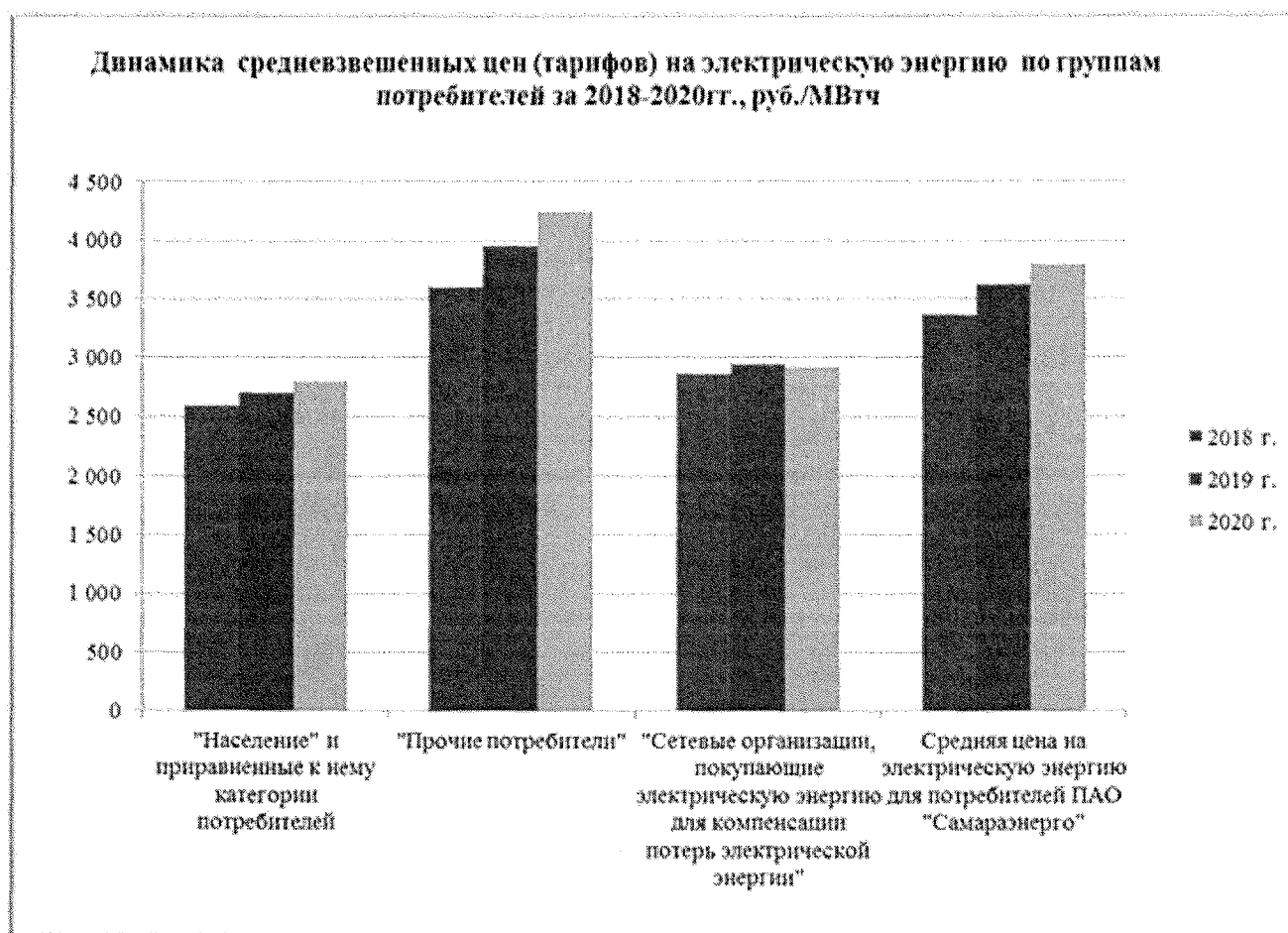
На 2020 год департаментом ценового и тарифного регулирования Самарской области (далее - ДЦТР), являющимся органом исполнительной власти в области регулирования тарифов на территории Самарской области, были установлены следующие составляющие конечных цен на электрическую энергию - единый (котловой) тариф на услуги по передаче электрической энергии по сетям Самарской области (приказ ДЦТР от 27.12.2019г. №868), сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков (приказ ДЦТР от 27.12.2019г. №866). Цены (тарифы) на электрическую энергию, поставляемую населению, и приравненным к нему категориям потребителей установлены приказом ДЦТР от 05.12.2019г. №502.

Ниже, в таблице и на диаграмме, отражена динамика среднегодовых цен (тарифов – для группы «население») на электроэнергию (мощность) в 2018-2020 гг. для различных категорий потребителей.

Показатели средневзвешенных конечных цен (тарифов) электрической энергии (мощности) по группам потребителей за 2018-2020 гг.

Руб./МВт·ч

Средневзвешенная цена (тариф) электрической энергии (мощности) по группам потребителей	2018 г.	2019 г.	2020 г.	<i>Динамика 2020/2019</i>
«Население» и приравненные к нему категории потребителей	2 600	2 711	2 807	3,5%
«Прочие потребители»	3 597	3 953	4 245	7,4%
«Сетевые организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии»	2 871	2 939	2 923	-0,5%
Средняя цена на электрическую энергию для потребителей ПАО «Самараэнерго»	3 367	3 628	3 797	4,7%



В 2020 году средний тариф для потребителей, относящихся к группе «население» и приравненным к нему категориям потребителей, увеличился относительно прошлого года на 3,5%.

Рост фактической конечной цены на электрическую энергию (мощность) по группе «прочие потребители» в отчетном периоде составил 7,4%.

Цена на электроэнергию (мощность) для сетевых организаций, приобретающих электроэнергию (мощность) в целях компенсации потерь, снизилась на 0,5%.

В результате в 2020 году в сравнении с 2019 годом средняя конечная цена для всех категории потребителей ПАО «Самараэнерго» выросла в целом на 4,7%.

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

На январь-июнь 2020 г. на территории Самарской области индикативная цена на электроэнергию установлена равной 771,70 руб/МВт*ч, на мощность – 334 726,42 руб/МВт, на период июль-декабрь 2020 г. индикативная цена на электроэнергию осталась прежней 771,70 руб/МВт*ч, а на мощность стала равной 342 726,38 руб/МВт. Средневзвешенная нерегулируемая цена покупки электроэнергии на ОРЭМ для ПАО «Самараэнерго» составила 1 087,00 руб/МВт*ч. Средневзвешенная цена покупки мощности - 461 629,3 руб/МВт.

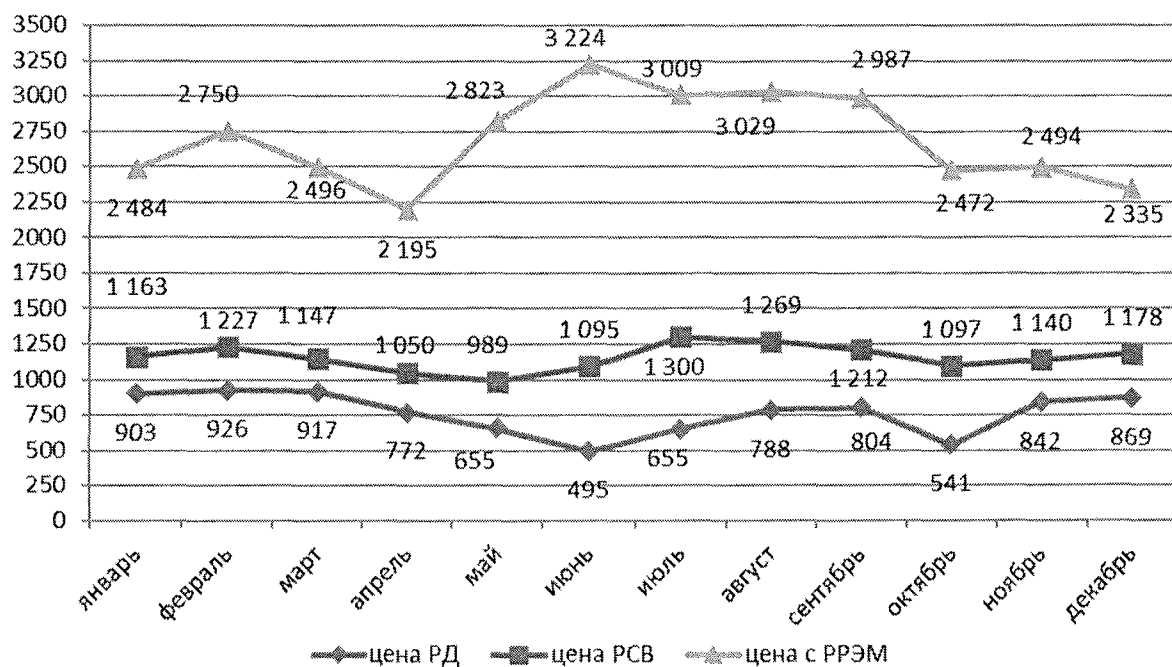
Средневзвешенная цена покупки электроэнергии (мощности) на розничном рынке равна 2 562,0 руб/МВт*ч.

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 электроэнергии, руб/МВт*ч



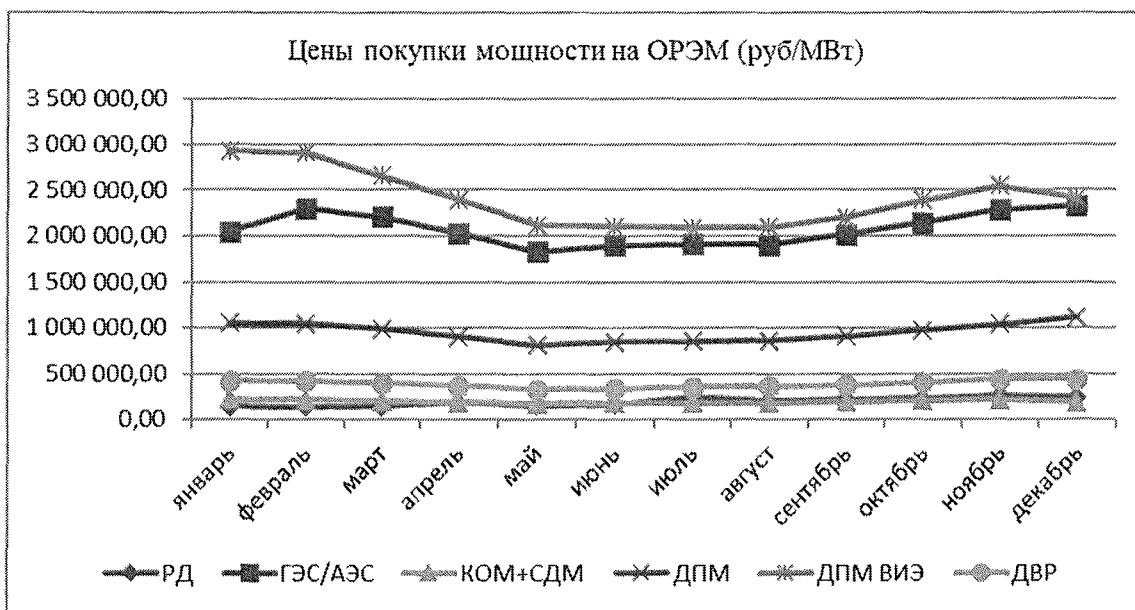
Цены покупки мощности на ОРЭМ

Таблица 1, руб./МВт

	РД	ГЭС/АЭС	КОМ+СДМ	ДПМ	ДПМ ВИЭ	ДВР
январь	148 603,75	2 045 111,39	220 978,46	1 052 012,65	2 932 705,25	427 433,17
февраль	142 587,20	2 299 048,40	214 246,68	1 046 659,30	2 907 995,60	424 313,57
март	149 551,00	2 202 924,14	206 392,63	989 898,42	2 659 196,40	401 537,73
апрель	189 697,90	2 033 852,13	189 416,69	909 114,56	2 399 101,51	369 299,65
май	153 588,39	1 823 919,83	172 241,75	816 368,33	2 114 145,42	331 019,76
июнь	169 551,49	1 899 750,80	181 806,27	851 339,26	2 103 100,26	340 103,06
июль	243 519,39	1 909 285,00	178 857,13	855 941,07	2 087 768,06	358 404,91
август	203 385,95	1 902 187,56	183 612,31	864 145,25	2 095 198,92	361 834,42
сентябрь	224 834,01	2 014 529,95	197 522,80	914 370,55	2 197 822,64	382 450,94
октябрь	231 611,44	2 141 336,37	209 079,02	974 255,19	2 386 210,24	408 550,76
ноябрь	256 608,59	2 286 744,47	220 170,71	1 042 006,29	2 544 832,41	439 660,97
декабрь	244 602,55	2 328 307,45	191 278,58	1 117 234,95	2 413 290,60	442 902,68

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 объёмы

За 2020 год ПАО «Самараэнерго» было куплено 10 580,7 млн. кВт*ч, что на 183,0 млн кВт*ч (1,8%) больше планируемого значения. Стоимость покупки электроэнергии (мощности) на ОРЭМ

и РРЭ составила 24 524 353,6 тыс. руб., что на 308 217,7 тыс. руб. (1,3%) больше запланированной величины.

В том числе:

- По Регулируемым Договорам – 2 030,0 млн кВт*ч на сумму 1 559 948,4 тыс. руб., что соответствует прогнозному значению. В соответствии с Постановлением Правительства № 205 от 07.04.2007 г., в 2020 году по регулируемым ценам на оптовом рынке приобреталась электроэнергия и мощность в объемах, необходимых для поставки населению;

- На Рынке на Сутки Вперед – 8 369,5 млн кВт*ч, что больше планового значения на 129,1 млн кВт*ч (1,6%) на сумму 9 706 365,6 тыс. руб. (стоимость по сравнению с планом увеличилась на 60 632,5 тыс. руб. (0,6%);

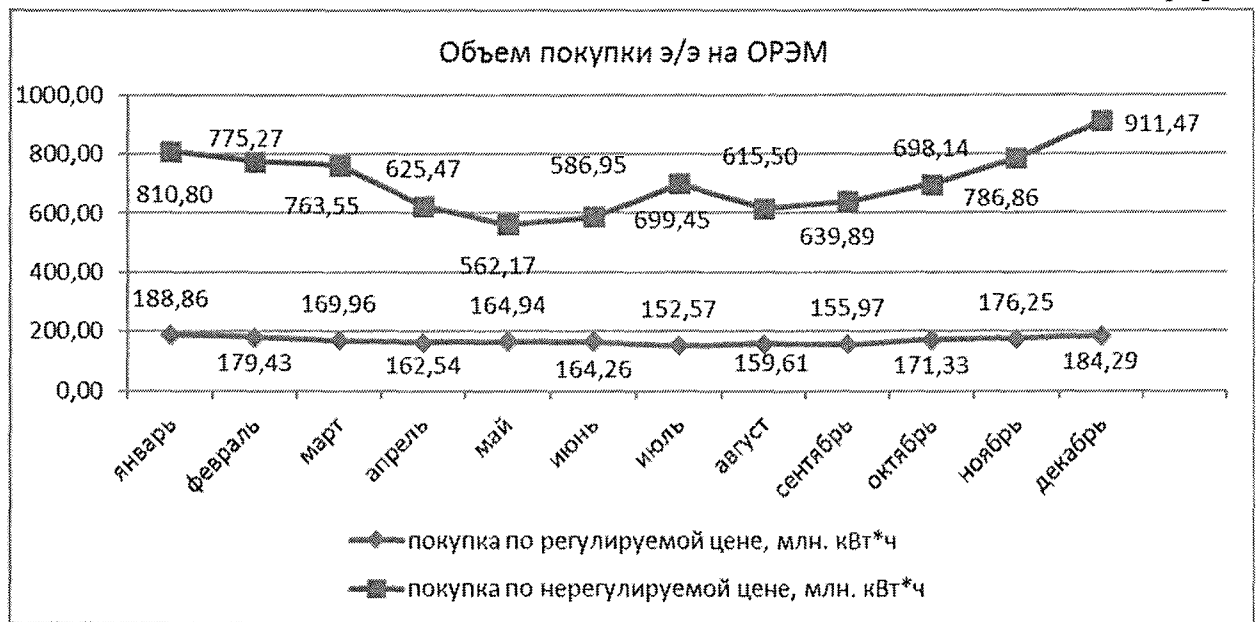
- На Балансирующем Рынке объем покупки составил 106,0 млн кВт*ч. на сумму 154 245,8 тыс. руб.;

- Покупка электроэнергии на розничном рынке составила 75,1 млн кВт*ч (на 21,7 млн кВт*ч, или 40,7%, больше плана) на сумму 192 481,6 тыс. руб. Стоимость покупки на розничном рынке увеличилась на 50 578,8 тыс. руб. (35,6%) по сравнению с плановым значением.

Изменение объемов покупки электрической энергии по регулируемым ценам и по нерегулируемым ценам на ОРЭМ показано на графике 4. Распределение долей покупки электрической энергии 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, расчётов с потребителями и структуры абонентской задолженности за последние 3 года с разбивкой на регулируемые/нерегулируемые объёмы

Динамика объема продаж электроэнергии потребителям в 2018-2020гг.

Показатели		2018г. факт	2019г. факт	2020г. факт
Объём продаж электроэнергии конечным потребителям(*) (млн. кВт*ч)	всего	11 619,8	10 370,8	9 141,5
	<i>по регулируемым тарифам</i>	<i>1 972,4</i>	<i>1 972,1</i>	<i>2 065,4</i>
	<i>по нерегулируемым ценам (тарифам)</i>	<i>9 647,4</i>	<i>8 398,7</i>	<i>7 076,1</i>
Объём продаж электроэнергии (млн руб.) без НДС	всего	39 828,8	38 545,0	35 838,6
	<i>по регулируемым тарифам</i>	<i>5 127,9</i>	<i>5 346,6</i>	<i>5 797,6</i>
	<i>по нерегулируемым ценам (тарифам)</i>	<i>34 700,9</i>	<i>33 198,4</i>	<i>30 041,0</i>

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

По состоянию на 01.01.2021 г., дебиторская абонентская задолженность составила сумму в 5 562 млн руб., за 2020 год увеличилась на 399 млн руб. (7%).

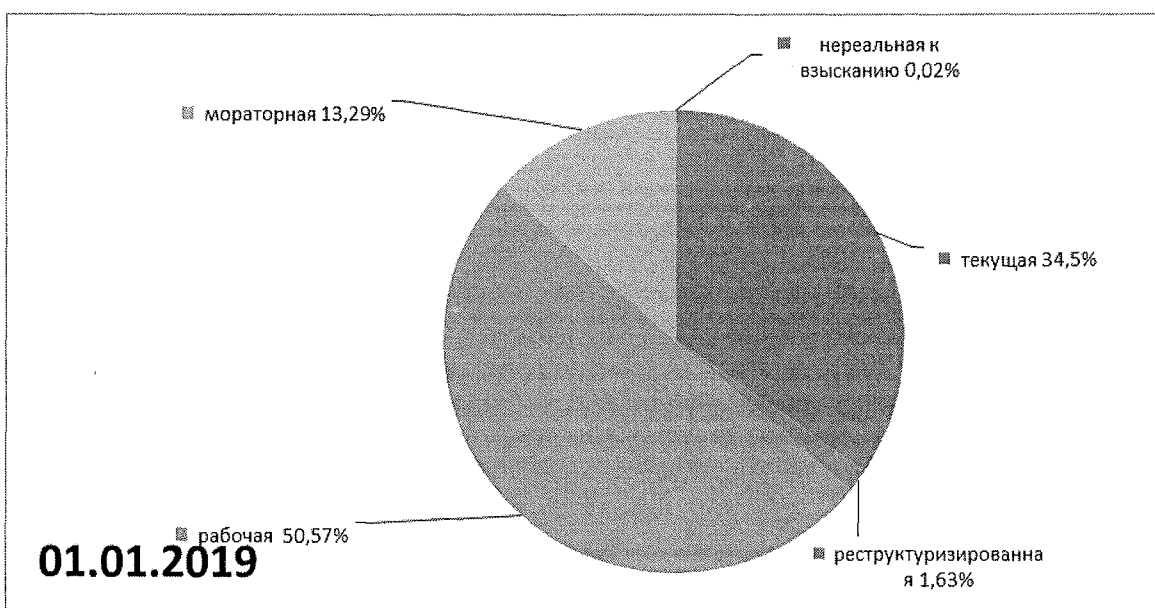
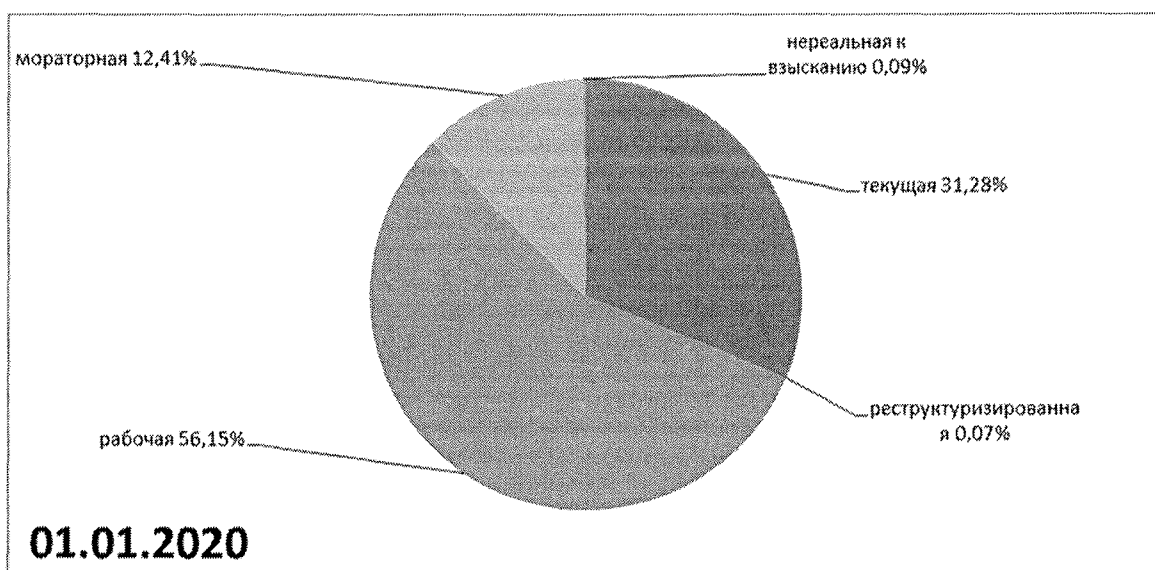
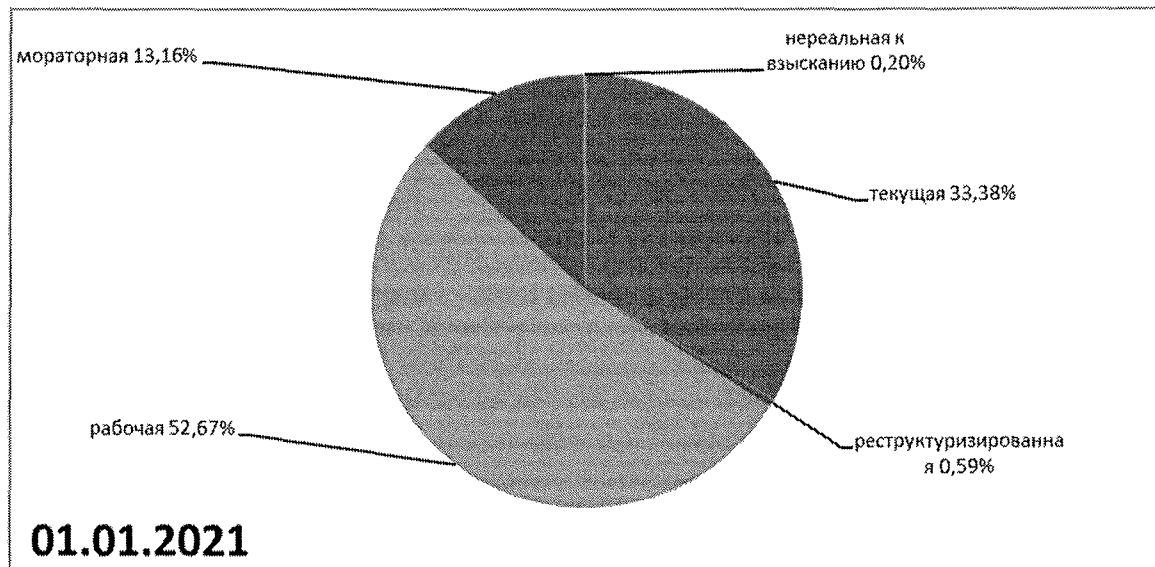
В структуре дебиторской абонентской задолженности за 2020 г., в сравнении с началом и концом периода, произошли следующие изменения:

- на 2,09 процентных пункта увеличилась доля текущей задолженности;
- на 0,11 процентных пункта увеличилась доля задолженности нереальной к взысканию («мертвой»);
- на 0,52 процентных пункта увеличилась доля реструктуризированной задолженности;
- на 3,48 процентных пункта уменьшилась доля рабочей задолженности;
- на 0,75 процентных пункта увеличилась доля мораторной задолженности.

По состоянию на 01.01.2021 г., сложилась следующая структура дебиторской абонентской задолженности за отпущенную электрическую энергию:

- текущая – 33,38%;
- реструктуризированная – 0,59%;
- рабочая – 52,76% (в т.ч. исковая - 31%);
- мораторная – 13,16%;
- нереальная к взысканию («мертвая») – 0,20%.

Структура дебиторской абонентской задолженности за 2018-2020 гг.



Раздел 5. Использование Обществом энергетических ресурсов

Информация об объёме использованных энергоресурсов ПАО «Самараэнерго» в 2020 году (включая отделения):

Вид энергетических ресурсов	В натуральном выражении	В денежном выражении (тыс. руб. с НДС)
Тепловая энергия	2 146 Гкал.	3 234,440
Электрическая энергия	2 095 487 кВт*ч	7 709,971
Газ естественный (отделения)	19,709 тыс. куб.	110,483
Бензин АИ 95	210 042,13 л.	7 318,944
Бензин АИ 92	113 222,79 л.	4 329,770
Дизтопливо	10 210,85 л.	397,803

Раздел 6. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества

6.1 Основные положения учётной политики Общества

Учётная политика ПАО «Самараэнерго» на 2020 год утверждена приказом руководителя № 3456 от 27.12.2019.

Раздел 1. Общие вопросы, регулирующие порядок формирования настоящей учётной 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 учёт ведётся посредством двойной записи на счетах бухгалтерского учёта.

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 учётный документ.

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

- за организацию бухгалтерского учёта и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций – руководитель организации;
- за формирование учётной политики, ведение бухгалтерского учёта, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчётности – 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 учётной 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 учёте».

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) отчётность Общества утверждается общим собранием акционеров в соответствии с требованиями пп. 11 ст. 48 Закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.

При составлении бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2019 год Общество использует Формы бухгалтерской отчётности, 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 учёте» и Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утверждёнными 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, приходуются, 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. Учёт капитальных вложений и оборудования к установке

Учёт капитальных вложений ведётся в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учёту 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.

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

Раздел 8. Учёт основных средств

Учёт основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учёт 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», утверждёнными 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 учёта 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 сочленённых предметов, представляющих собой единое целое, предназначенный для выполнения определенной работы.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учёту по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость определяется в соответствии с пп. 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 учёту 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 учётом степени изношенности. Рыночная стоимость определяется комиссией.

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

В Обществе не применяется амортизационная премия.

Раздел 9. Учёт нематериальных активов

Бухгалтерский учёт нематериальных активов, кроме результатов НИОКР, ведется в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учёт 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 учёта 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. Учёт расходов на НИОКР

Бухгалтерский учёт 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. Учёт материально-производственных запасов

Бухгалтерский учёт материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с ПБУ 5/01, утвѣржденным 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 ПБУ 5/01.

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

В соответствии 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 счѣте 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. Учёт денежных средств и кассовых операций

Учётным 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 закреплен 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_c - 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 учёта 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 утверждённым тарифам, от перепродажи электрической энергии в целях компенсации потерь, от продажи, установки и ремонта электросчётчиков.

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 учёта расходов от обычных видов деятельности

Бухгалтерский учёт 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 счёте 44 «Расходы на продажу» в разрезе статей расходов. При закрытии списываются в дебет счёта 90 «Себестоимость продаж» и уменьшаются на сумму затрат на установку и ремонт счётчиков электрической энергии, рассчитанных при закрытии счёта 44 на счёт 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. Учёт текущего налога на прибыль

При осуществлении учёта расчётов по налогу на прибыль Общество руководствуется Положением по бухгалтерскому учёту «Учёт расчётов 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 расчёта 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, отражённого в налоговой декларации по налогу на прибыль, рассчитанной по правилам НК РФ (пункт 22 ПБУ 18/02).

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

– к счёту 68 «Расчёты 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», субсчёт 99.02 «Условный расход по налогу на прибыль» в корреспонденции со счетом 68 (субсчёт 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 отчётном, 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 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 счёте учёта 99 «Прибыли и убытки» (субсчёт «Постоянный налоговый расход» и «Постоянный налоговый доход») в корреспонденции со счётом учёта 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 отчётным или в последующих отчётных 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 учёте страховые взносы с заработной платы признаются расходами по обычным видам деятельности в том отчётном периоде, за который произведено начисление взносов (пп. 5, 18 Положения по бухгалтерскому учёту «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», утвержденным приказом Минфина РФ от 27.11.2006 № 154н.

Пересчёт 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 пересчёт 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 отчётности событий после отчетной даты, оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов, информации по прекращаемой деятельности, по сегментам и о связанных сторонах

Учёт событий после отчётной 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) отчётности 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 ведёт свою деятельность, отражаются 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.

Учёт оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов ведётся в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утверждённым 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 её пользу, и она может обоснованно оценить сумму возмещения, которую ей придётся 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

Учёт 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 учёте 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 учёту «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 2018 г. по 2020 г.

Показатель	Ед.изм.	2018г.	2019г.	2020г.
Выручка по отгрузке	тыс.руб.	44 037 080	42 596 451	39 742 180
Себестоимость	тыс.руб.	40 927 765	39 729 234	36 776 736
Валовая прибыль	тыс. руб.	3 109 315	2 867 217	2 965 444
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	844 873	593 275	842 130
Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	579 561	429 147	630 559

Финансовые показатели	Значение показателя		
	2018г.	2019г.	2020г.
Показатели ликвидности			
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,21	0,34	0,57
Коэффициент срочной ликвидности	1,20	1,23	1,45
Коэффициент текущей ликвидности	1,26	1,29	1,49
Показатели финансовой устойчивости			
Коэффициент финансовой независимости	0,5	0,51	0,55
Показатели рентабельности			
Рентабельность продаж, %	7,06	6,73	7,46
Рентабельность собственного капитала, %	18,6	11,2	14,47
Рентабельность активов, %	8,4	5,7	7,68
Показатели деловой активности			
Динамика дебиторской задолженности, %	-1,15	-7,42	-0,95
Динамика кредиторской задолженности, %	-7,97	-2,12	5,52
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	1,01	0,96	0,90

Анализ динамики финансовых показателей за период с 2018 г. по 2020 г. позволяет сделать вывод о стабильном финансовом состоянии компании.

Показатель	на 31.12.2018	на 31.12.2019	на 31.12.2020	отклонение	
				абс.	%
Активы	7 296 019	7 856 035	8 565 412	709 377	9,03
Нематериальные активы	19	13	7	-6	-46,15
Основные средства	1 249 280	1 670 582	1 758 818	88 236	5,28
Доходные вложения в материальные ценности	421	395	370	-25	-6,33
Долгосрочные финансовые вложения	670 841	624 062	503 371	-120 691	-19,34
Отложенные налоговые активы	443 144	480 575	389 313	-91 262	-18,99
Прочие внеоборотные активы	317 540	178 001	236 651	58 650	32,95
Запасы	53 289	53 471	51 173	-2 298	-4,30
НДС по приобретенным ценностям	139 473	168 457	117 863	-50 594	-30,03
Дебиторская задолженность	3 653 753	3 382 637	3 350 580	-32 057	-0,95
Краткосрочные финансовые вложения	0	0	0	0	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	768 259	1 297 842	2 157 266	859 424	66,22
Прочие оборотные активы	0	0	0	0	0
Пассивы (за минусом раздела III "Капитал и резервы")	3 683 109	3 813 970	3 892 788	78 818	2,07
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	13 192	11 194	89 364	78 170	698,32
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность, в т.ч.:	3 604 026	3 527 794	3 722 627	194 833	5,52
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	0	0	0	0	0
Доходы будущих периодов	0	0	564	564	0
Резервы предстоящих расходов и платежей	65 891	274 982	80 233	-194 749	-70,82

Чистые активы	3 612 910	4 042 065	4 672 624	630 559	15,60
Уставный капитал	889 952	889 952	889 952	0	0,00
Разность между ЧА и УК	2 722 958	3 152 113	3 782 672	630 559	20,00

Величина чистых активов превышает размер уставного капитала.

6.3 Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 20 20 г.

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____

Коды		
0710001		
31	12	2020
00102504		
6315222985		
35.14		
1 22 47	34	
384		

Публичное акционерное общество энергетики и
 Организация электрификации "Самараэнерго" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности торговля электроэнергией по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичное акционерное общество / частная собственность по ОКФС/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
 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
 Основной государственный регистрационный номер
 аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН _____
 ОГРН/ _____
 ОГРНИП _____

6315020153
1176313077324

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 20 г. ³	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1; 1.3; 10.2.3	Нематериальные активы	1110	7	13	19
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1; 2.3; 10.2.4	Основные средства	1150	1 758 818	1 670 582	1 249 280
10.2.5	Доходные вложения в материальные ценности	1160	370	395	421
3.1; 10.2.7.1	Финансовые вложения	1170	503 371	624 062	670 841
	Отложенные налоговые активы	1180	389 313	480 575	443 144
1.5; 2.2; 10.2.6	Прочие внеоборотные активы	1190	236 651	178 001	317 540
	Итого по разделу I	1100	2 888 530	2 953 628	2 681 245
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1; 10.2.8	Запасы	1210	51 173	53 471	53 289
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	117 863	168 457	139 473
5.1; 5.2; 10.2.9	Дебиторская задолженность	1230	3 350 580	3 382 637	3 653 753
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
10.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 157 266	1 297 842	768 259
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	5 876 882	4 902 407	4 614 774
	БАЛАНС	1600	8 565 412	7 856 035	7 296 019

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
10.2.10.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	889 952	889 952	889 952
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
10.2.10.2	Переоценка внеоборотных активов	1340	840	843	1 451
10.2.10.3	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	443 257	443 257	443 257
10.2.10.4	Резервный капитал	1360	204 437	204 437	204 437
10.2.10.5	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 134 138	2 503 576	2 073 813
	Итого по разделу III	1300	4 672 624	4 042 065	3 612 910
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	89 364	11 194	13 192
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	89 364	11 194	13 192
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
10.2.11	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3; 5.4; 10.2.12	Кредиторская задолженность	1520	3 722 627	3 527 794	3 604 026
	Доходы будущих периодов	1530	564	-	-
7; 10.2.13	Оценочные обязательства	1540	80 233	274 982	65 891
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 803 424	3 802 776	3 669 917
	БАЛАНС	1700	8 565 412	7 856 035	7 296 019

Руководитель

(подпись)

Дербенев О.А.

(расшифровка подписи)

бухгалтер

(подпись)

Есина Л.В.

(расшифровка подписи)

" 23 " марта 20 21 г.



6.4 Отчет о финансовых результатах Общества за отчетный период

Отчет о финансовых результатах за 2020 г.

		Коды		
		0710002		
		31	12	2020
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 ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ 2020 г. ³	За _____ 2019 г. ⁴
10.3.14	Выручка всего в том числе:	2110	39 742 180	42 596 451
	от продажи электроэнергии и мощности	2111	39 741 162	42 594 324
	от продажи прочих товаров, работ, услуг	2112	1 018	2 127
6;10.3.14	Себестоимость продаж всего в том числе:	2120	(36 776 736)	(39 729 234)
	транспортировка электроэнергии	2121	(12 252 941)	(13 171 133)
	электроэнергия и мощность	2122	(24 522 977)	(26 556 977)
	прочие товары, работы, услуги	2123	(818)	(1 124)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 965 444	2 867 217
	Коммерческие расходы	2210	(1 744 665)	(1 577 864)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 220 779	1 289 353
	Доходы от участия в других организациях	2310	34 645	70 157
	Проценты к получению	2320	77 335	71 182
	Проценты к уплате	2330	-	(26)
10.3.14	Прочие доходы	2340	1 287 101	1 023 839
10.3.14	Прочие расходы	2350	(1 777 730)	(1 861 230)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	842 130	593 275
10.4	Налог на прибыль	2410	(208 906)	(162 676)
10.4	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(52 643)	(201 671)
10.4	отложенный налог на прибыль	2412	(156 263)	38 995
	Прочее	2460	(2 665)	(1 452)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	630 559	429 147

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ 2020 г. ³	За _____ 2019 г. ⁴
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	630 559	429 147
	Справочно			
10.3.4.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,1782	0,1213
10.3.4.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0,1782	0,1213

Руководитель

(подпись)



О. А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)

Есина Л. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 "

марта

6.5 Заключение аудитора Общества



СРО ААС
рег. № 11706127108
от 28.09.2017 г.
ИНН 6316020153

Россия, 443041, г. Самара
ул. Красноармейская, 75, оф. 2
т/ф (846) 333-28-55, 242-78-56
E-mail: gazaudit@samaranall.ru
www.gzaudit.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 1026300956131; 443079, Самара, проезд Георгия Митирева, дом 9), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 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 2020 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 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 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 2020 год.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация представляет собой информацию в Годовом отчете публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Самараэнерго» за 2020 год и Ежеквартальном отчете эмитента за 1 квартал 2021 года, за исключением годовой бухгалтерской отчетности и нашего аудиторского заключения о ней. Годовой отчет публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Самараэнерго» за 2020 год, Ежеквартальный отчет эмитента за 1 квартал 2021 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;

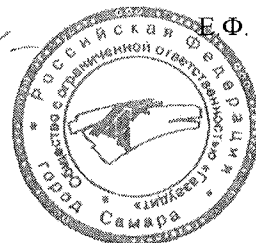
г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные 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

23 марта 2021 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 2017 года	ГОСА по итогам 2018 года	ГОСА по итогам 2019 года
Чистая прибыль отчетного года	512 978	579 561	392 296
Нераспределенная прибыль	-	-	124 835
Резервный фонд	-	-	-
Фонд накопления	512 978	579 561	267 461
Фонд потребления	-	-	-
Дивиденды	-	-	-
Прочие цели	-	-	-

Общим собранием акционеров по итогам 2019 года (Протокол №2020-1г от 22.06.2020 г.) было принято решение не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2019 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 2018 – 2020 гг. по годам составил:

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.

2019 год - 496 890,3 тыс. руб., без НДС, в том числе на новое строительство и техническое перевооружение 299 772,4 тыс. руб. без НДС.

В 2020 году плановый объем освоения инвестиций составлял 412 469,8 тыс. руб. без НДС, в том числе на новое строительство и техническое перевооружение 316 919,1 тыс. руб. без НДС, фактическое выполнение – 325 402,2 тыс. руб. без НДС, в том числе на новое строительство и техническое перевооружение 284 853,1 тыс. руб. без НДС.

В 2020 году плановый объем финансирования капитальных вложений составлял 533 581,2 тыс. руб. с НДС, фактически профинансировано 393 474,9 тыс. руб. с НДС – 74%.

Основными направлениями инвестиционной программы ПАО «Самараэнерго» на 2020 год являлись:

- Монтаж автоматизированной (интеллектуальной) системы учёта электроэнергии бытовых потребителей многоквартирных домов Самарской области на 2020 г.

- Создание систем коммутации и маршрутизации пакетов цифровой транспортной сети передачи данных отделений ПАО «Самараэнерго».

Освоение капитальных вложений в 2020 году по направлениям инвестиционной программы

тыс.руб., без НДС

Наименование направлений капитальных вложений	План освоения	Факт освоения	% исп.
Инвестиционная деятельность - всего, в том числе:	412 469,8	325 402,2	79%
1. Инвестиции в основной капитал - всего, в том числе:	354 795,3	318 627,6	90%
1.1. Инвестиции на производственное развитие - всего, из них:	316 919,1	284 853,1	90%
1.1.1. Техническое перевооружение и реконструкция - всего	32 376,6	11 680,9	36%
1.1.2. Новое строительство и расширение - всего	284 542,5	273 172,3	96%

1.2. Приобретение объектов основных средств - всего	-	-	-
1.3. Оборудование, не входящее в сметы строек - всего	37 876,2	33 774,4	90%
3. Ввод переходящих объектов в текущем году	57 674,5	6 774,6	12%

**Освоение капитальных вложений в 2020 году
по источникам финансирования инвестиционной программы**

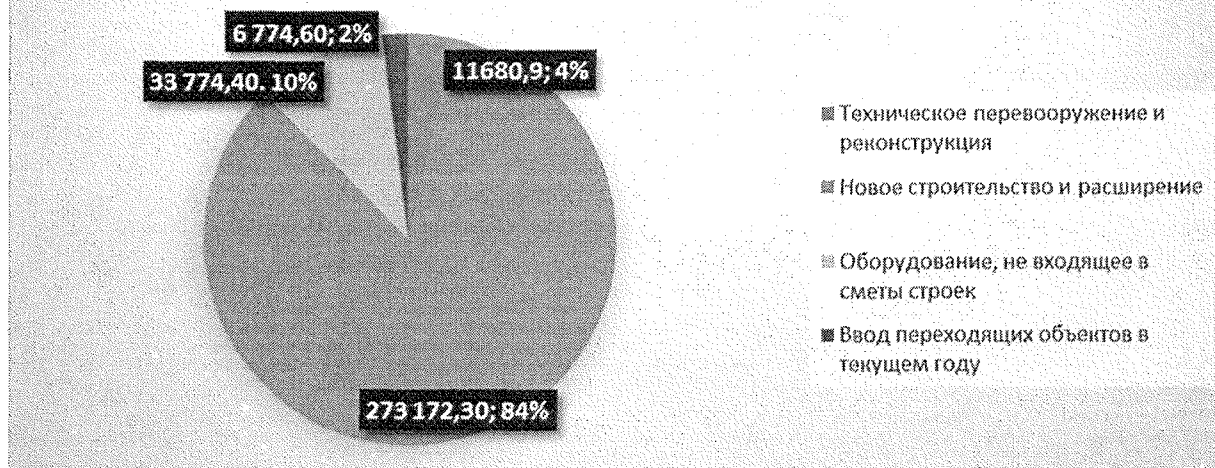
тыс.руб., без НДС

Источник финансирования	Наименование направлений капитальных вложений	Освоение капитальных вложений		% исп.
		план	факт	
Амортизация отчетного периода	Техническое перевооружение и реконструкция	32 096,7	11 409,9	36%
	Новое строительство и расширение	119 925,4	108 555,3	91%
	Оборудование, не входящее в сметы строек	22 251,4	18 149,7	82%
	Ввод переходящий объектов в текущем году	47 426,0	480,0	1%
Чистая прибыль отчётного периода, направляемая на инвестиции	Новое строительство и расширение	164 478,0	164 478,0	100%
Прибыль прошлых лет, направляемая на инвестиции	Техническое перевооружение и реконструкция	280,0	280,0	100%
	Новое строительство и расширение	139,0	139,0	100%
	Оборудование, не входящее в сметы строек	15 624,8	15 624,8	100%
	Ввод переходящий объектов в текущем году	10 248,5	6 294,6	62%
ИТОГО: по источникам финансирования	Амортизация отчетного периода	221 699,5	138 585,8	63%
	Чистая прибыль отчётного периода, направляемая на инвестиции	164 478,0	164 478,0	100%
	Прибыль прошлых лет, направляемая на инвестиции	26 292,3	22 338,4	85%
ВСЕГО:		412 469,8	325 402,2	79%

Структура капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционной программы в 2020 году



Структура капитальных вложений по направлениям инвестиционной программы в 2020 году



В инвестиционную программу ПАО «Самараэнерго» 2020 года были включены следующие проекты:

1. Новое строительство и расширение

Монтаж автоматизированной (интеллектуальной) системы учета электроэнергии (ИСУ) бытовых потребителей многоквартирных домов Самарской области. Внедрение интеллектуальных систем учета электрической энергии бытовых потребителей – обязанность гарантирующего поставщика, возникающая в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».

В результате реализации проекта ожидается получение следующих технико-экономических и социальных эффектов:

3.1.1. Повышение качества обслуживания абонентов за счет повышения достоверности учета потребляемых энергоресурсов бытовыми потребителями за счет высокого класса точности устанавливаемых приборов учета и возможности снятия показаний в режиме «онлайн».

3.1.2. Снижение до 3% расхода электроэнергии на общедомовые нужды в многоквартирных жилых домах Самарской области. Сокращение потерь коммунальных ресурсов.

3.1.3. Снятие социальной напряженности в регионе.

3.1.4. Централизация и автоматизация сбора показаний приборов учёта, потребления электроэнергии и его оплаты потребителями.

3.1.5. Исключение неучтенного потребления, а также фактов несанкционированного вмешательства потребителей в работу приборов учёта.

3.1.6. Снижение операционного времени на получение и обработку данных.

Организация коммерческого учёта осуществляется на базе интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУ), представляющей собой совокупность функционально объединенных компонентов и устройств, предназначенных для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учёта и обеспечивающих информационный обмен, хранение показаний, удаленное управление ее компонентами, устройствами и приборами учета, а также предоставление информации о результатах измерений, данных о параметрах электрической энергии в соответствии с правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденными Правительством Российской Федерации. Проект по монтажу ИСУ бытовых потребителей многоквартирных домов Самарской области на 2020 г. предусматривал оснащение интеллектуальной системой учета электроэнергии бытовых потребителей в многоквартирных жилых домах Самарской области, у которых истек срок государственной поверки приборов учета.

Объем инвестиций на проекты по монтажу автоматизированной (интеллектуальной) системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ, ИСУ) бытовых потребителей в многоквартирных жилых домах на территории Самарской области в 2020 году составил **233 544,6 тыс. руб. без НДС.**

2. Техническое перевооружение и реконструкция

В 2020 году были реализованы следующие инвестиционные проекты:

- Реконструкция помещений по адресу: г. Самара, Октябрьский р-н, проезд Георгия Митирева, д 9, литера К2;
- Реконструкция системы отопления части 3 и 4 этажей здания по адресу: г. Самара, Октябрьский р-н, пр. Георгия Митирева, д.9 (включая проект);
- Реконструкция внутренних силовых и осветительных электросетей здания Жигулевского отделения ПАО «Самараэнерго» по адресу: Самарская область, г. Жигулевск, ул. Пионерская, д. 14А;
- Модернизация АСКУЭ бытовых потребителей Самарской области.

Работы по инвестиционным проектам были выполнены в срок и в полном объеме, объекты введены в эксплуатацию. Объем инвестиций по данным проектам составил 11 680,9 тыс. руб. без НДС.

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

Обновлен парк автомобильной, а также вычислительной техники. Объем инвестиций на приобретение оборудования, не требующего монтажа, составил 33 774,4 тыс. руб. без НДС.

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

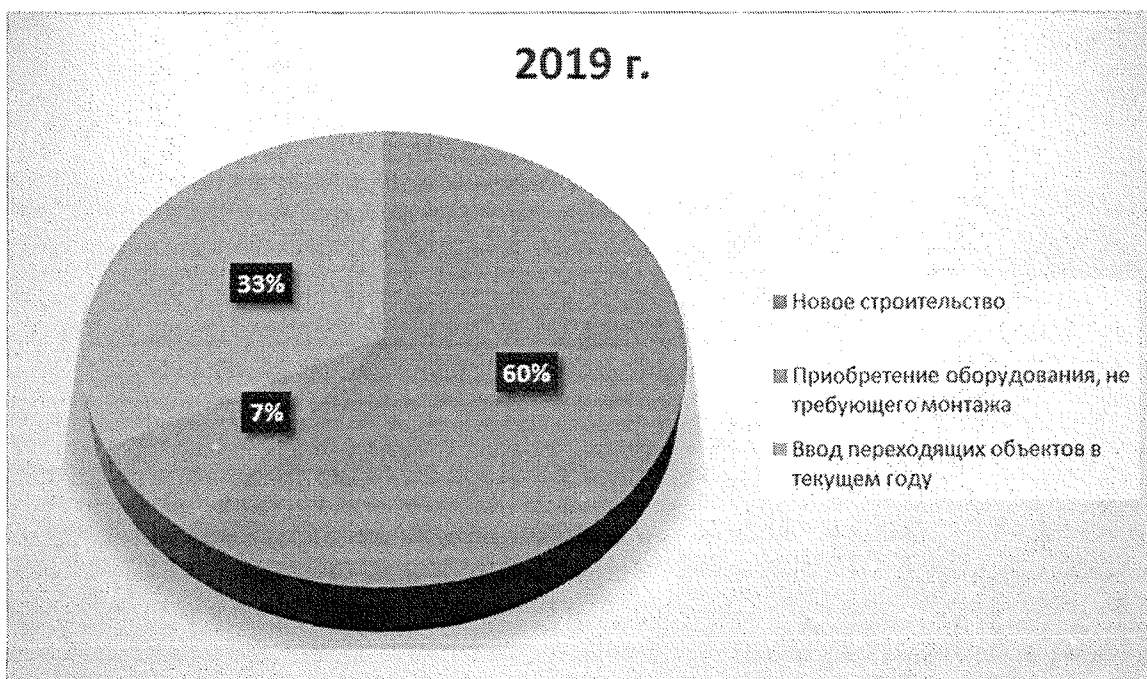
Источниками финансирования инвестиционной программы 2020 г. являлись собственные средства ПАО «Самараэнерго».

Освоение инвестиций за 2018 – 2020 годы по источникам финансирования представлено в таблице:

Наименование источников финансирования	2018 год			2019 год			2020 год		
	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.
ВСЕГО, в том числе:	296 665,6	263 531,4	89%	660 265,3	496 890,3	75%	412 469,8	325 402,2	79%
- за счет собственных средств:	296 665,6	263 531,4	89%	660 265,3	496 890,3	75%	412 469,8	325 402,2	79%
Амортизационные отчисления	66 455,7	36 544,4	55%	169 657,1	10 831,0	6%	221 699,5	138 585,8	63%
неиспользованная амортизация прошлых лет	-	-	-	86 436,0	71 961,1	83%	-	-	-
прибыль	116 168,1	97 673,6	84%	250 000,0	242 122,2	96%	164 478,0	164 478,0	100%
прибыль прошлых лет	114 041,8	129 313,4	114%	154 172,2	171 976,0	111%	26 292,3	22 338,4	85%
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 2018-2020 гг. представлена на следующих графиках:





К наиболее значительным мероприятиям инвестиционных программ относятся:

2018 год

- Монтаж АСКУЭ бытовых потребителей многоквартирных домов г. Самары, г. Жигулёвска и Ставропольского р-на, Сергиевского р-на, Кинельского р-на, Отрадненского 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.

2020 год

- Монтаж автоматизированной (интеллектуальной) системы учета электроэнергии бытовых потребителей многоквартирных домов Самарской области в 2020 г.;
- Создание систем коммутации и маршрутизации пакетов цифровой транспортной сети передачи данных отделений ПАО «Самараэнерго»;

- Модернизация АСКУЭ бытовых потребителей Самарской области;
- Монтаж охранной системы видеонаблюдения на объекте Исполнительной дирекции ПАО «Самараэнерго» по адресу г. Самара, пр. Георгия Митирева, 9.

8.4 Привлечение кредитных ресурсов под инвестиционные проекты

Кредитные ресурсы под инвестиционные проекты в 2018-2020 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 2020 году в ПАО «Самараэнерго» реализован ряд проектов в области информационных технологий по разным направлениям.

В рамках развития автоматизированных сервисов автоматизированной системой управления сбыта электроэнергии и расчетами с потребителями (АСУ СЭРП) в 2020 году была продолжена работа по оптимизации и повышению 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 течение 2020 года значительно повысилось количество потребителей, которые пользуются удаленными сервисами обслуживания, в частности, личным кабинетом. За этот год количество пользователей возросло со 130 тысяч до 180 тысяч, из них 115 тыс. используют мобильное приложение.

Для повышения качества обслуживания абонентов в офисах обслуживания запущены в эксплуатацию электронные системы управления очередью еще в 12 офисах Общества: Самарский ЦОК, Кинельское отделение, Красноярское отделение, Приволжское отделение, Клявлинское отделение, Большая Глушица, Кинельский ЦОК, Красноармейский ЦОК, Тольяттинский ЦОК (Мира 166), Похвистневское отделение, Чапаевское отделение, Тольяттинский ЦОК (Ярославская). Таким образом, на текущий момент электронные очереди внедрены уже в 18 офисах.

В середине 2020 года был завершен проект по внедрению в Обществе новой современной системы электронного документооборота (СЭД). С приходом новой СЭД удалось осуществить следующие ранее недоступные возможности: использовать средства электронной подписи в документообороте, перевести на электронное согласование заключение договоров с потребителями электроэнергии, исключить дублирование труда за счет интеграции СЭД с АСУ СЭРП, осуществить интеграцию с юридически значимой системой электронного документооборота. Что в целом позволило вывести на качественно новый уровень процессы работы с документами.

В рамках развития ИТ-инфраструктуры на стадии завершения находится проект по строительству резервного центра обработки данных. Осталось пройти испытания центра, сразу после чего можно начинать переводить технологическое оборудование, содержащее прикладные системы Общества. Данный проект позволит значительно повысить надежность функционирования Общества в части информационных систем.

Также в 2020 году была осуществлена полная модернизация сетевого оборудования и сетевых технологий, используемых при построении локальной вычислительной сети Общества. Данный проект, с одной стороны, позволил полностью обновить старое оборудование, используемое в Обществе уже более 10 лет, с другой стороны, представил новые современные возможности, построенные на базе программно-определяемых сетей.

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, №02/421 от 09.09.2020). 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 утверждён 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 2020 году регламентировалась следующими нормативными документами:

- Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго», утвержденном Советом директоров (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, №02/421 от 09.09.2020);

- Планом закупки товаров (работ, услуг) на 2020 год, утвержденным Советом директоров Общества (протокол СД № 06/410 от 27.12.2019), с последующими корректировками (протокол СД №07/411 от 27.02.2020; протокол СД №09/413 от 23.03.2020; протокол СД №11/415 от 21.04.2020; решение ЦЗО №01/05 от 08.05.2020; решения ЦЗО №07/05 от 27.05.2020, №04/06 от 23.06.2020; протокол СД №01/420 от 27.07.2020; решения ЦЗО №01/08 от 03.08.2020, №04/08 от 11.08.2020, №07/08 от 25.08.2020, №02/09 от 01.09.2020, №05/09 от 28.09.2020, №02/10 от 07.10.2020; протокол СД №03/422 от 11.11.2020; решение ЦЗО № 10/12 от 23.12.2020; решение ЦЗО № 10/12 от 23.12.2020).

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 2020)		Факт 2020 год		Выполнение плана (2020 год), %	
		кол-во	сумма, тыс. руб.	кол-во	сумма, тыс. руб.	кол-во	сумма
1	Всего закупок, в т.ч.	81	1 063 569	81	1 063 174	100%	99,96%
1.1	Конкурентные	42	690 259	42	689 870	100%	99,94%
1.1.1	Конкурс	2	82 408	2	82 408	100%	100%
1.1.2	Запрос котировок	6	20 840	6	20 660	100%	99,13%
1.1.3	Запрос предложений	33	583 069	33	582 860	100%	99,96%
1.1.4	Запрос технико-экономических предложений	1	3 942	1	3 942	100%	100%
1.2	Закупки у ед. поставщика	39	373 309	39	373 305	100%	99,99%

В соответствии со скорректированным Планом закупки товаров (работ, услуг) на 2020 год проведена 81 закупка на общую сумму 1 063 174 тыс. руб. при плане 1 063 569 тыс. руб., в том числе:

- Открытых конкурентных процедур – 42, что составляет 51,85% от общего количества закупок, на сумму 689 870 тыс. рублей. Из них способом «открытый конкурс» - 2 на общую сумму 82 408 тыс. рублей, «открытый запрос котировок» - 6 на общую сумму 20 660 тыс. рублей, «открытый запрос предложений» - 33 на общую сумму 582 860 тыс. рублей, «открытый запрос технико-экономических предложений» - 1 на общую сумму 3 942 тыс. рублей.

- Закупок у единственного поставщика – 39, что составляет 48,15% от общего количества закупок, на общую сумму 373 305 тыс. рублей.

Раздел 11. Охрана окружающей среды

Проблема охраны окружающей среды в последнее время стала одной из важнейших задач, потому что в последние годы стали происходить необратимые изменения в природе, которые негативно сказываются на здоровье человека. В современном мире вопросы защиты и поддержания окружающей среды, рационального использования природных ресурсов являются приоритетными целями государственной экологической политики. ПАО «Самараэнерго» выполняет требования законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, стремится к постоянному снижению негативного влияния на окружающую среду и к предотвращению её загрязнения. В 2020 году ПАО «Самараэнерго» выполнило мероприятия в соответствии с утвержденным «Планом мероприятий по экологической деятельности ПАО «Самараэнерго» на 2020 год», позволяющим повысить уровень экологической безопасности ПАО «Самараэнерго».

Министерством лесного хозяйства охраны окружающей среды и природопользования Самарской области принят и обработан отчет об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля на производственной территории ПАО «Самараэнерго» в 2020 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 с ООО «ЭкоСтройРесурс» на сумму 720,456 тыс. руб. В отчетном периоде совместно с ООО «Северный Альянс» была произведена утилизация списанной оргтехники на сумму 119,29 тыс. руб. Сдано в переработку в ООО «Волга-Ресурс» 13,36 тонны макулатуры на сумму 60,12 тыс. руб. Сдано на утилизацию и обезвреживание в ГУП «Экология» ртутных ламп на сумму 15,172 тыс. руб. Сдано в ООО «Компания Экосервис» на утилизацию и обезвреживание аккумуляторов на 53,404 тыс. руб.

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

Традиционно в 2020 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. В настоящее время Самарская область перешла на новую систему обращения с отходами, которая существенно снизила нагрузку на мусорные полигоны губернии и

благоприятно сказалась на экологической обстановке.

Основными задачами ПАО «Самараэнерго» по реализации Экологической политики на 2020-2021 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 2021 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 2020 года составляет 1097 человек, из них:





руководителей всех категорий	-	141 чел.
специалистов	-	517 чел.
служащих	-	33 чел.
рабочих	-	406 чел.

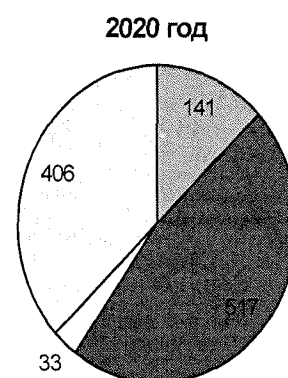
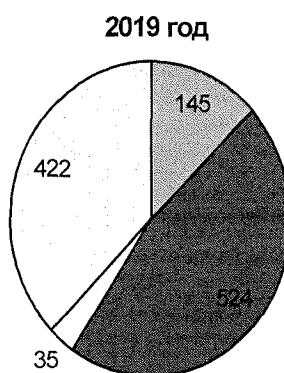
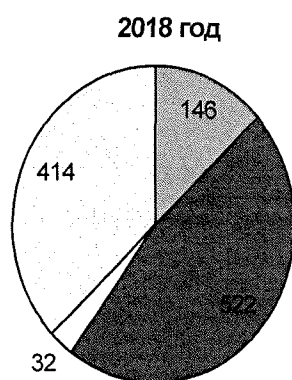
Анализ кадров за 2020 год в сравнении с 2019 годом показывает, что численный состав кадров уменьшился (на 29 человек). В результате планомерной работы по подбору и всестороннему изучению кандидатов на данные вакансии рассматривались 53 кандидата, из которых 23 приняты на работу в ПАО «Самараэнерго».

Количественный анализ кадров за последние 3 года:

Категория работников	на 31.12.2018	на 31.12.2019	на 31.12.2020
- всего работающих (чел.)	1114	1126	1097

в том числе:

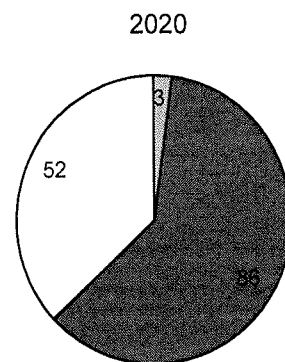
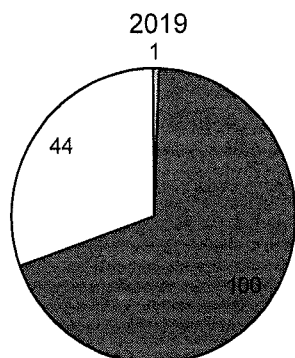
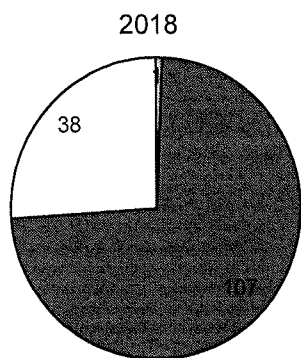
- руководителей (чел.)		146	145	141
- специалистов (чел.)		522	524	517
- служащих (чел.)		32	35	33
- рабочих (чел.)		414	422	406



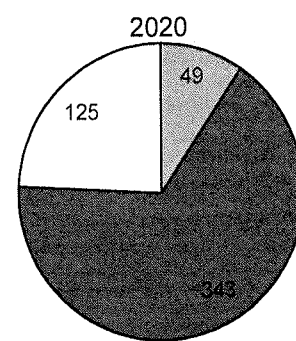
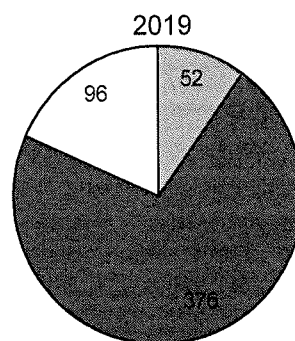
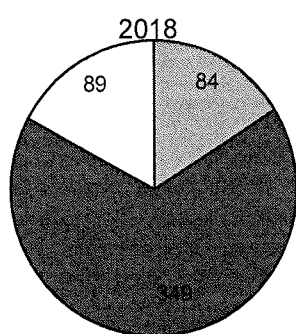
12.2 Возрастной состав работников Общества

В 2020 году 7,93% работников ПАО «Самараэнерго» находилось в возрасте до 30 лет, 60,16 % - в возрасте от 30 до 50 лет и 31,91 % - в возрасте старше 50 лет.

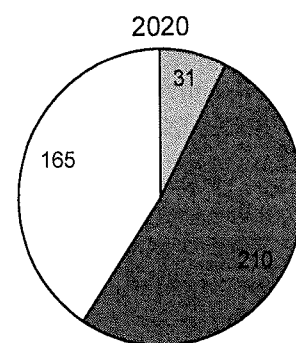
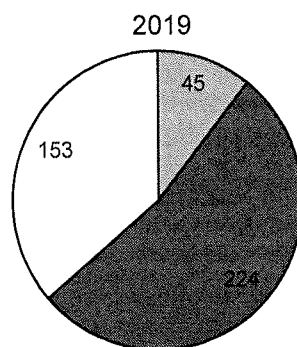
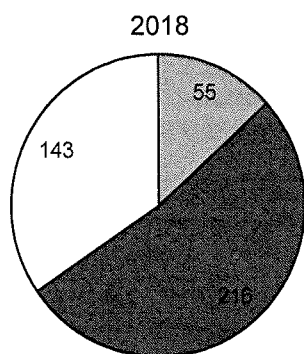
Возрастной состав руководителей



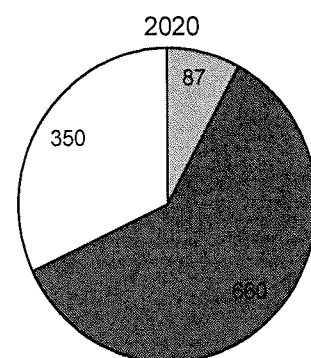
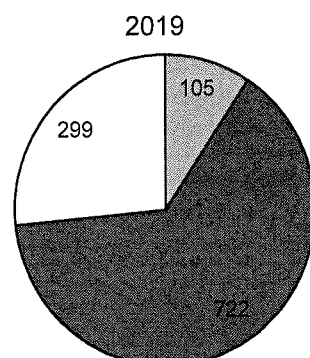
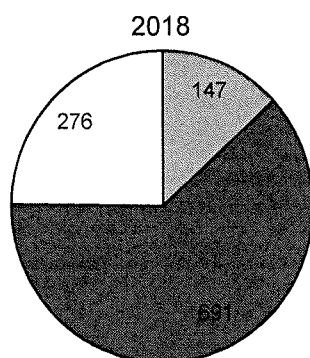
Возрастной состав специалистов



Возрастной состав рабочих



Возрастной состав всех работников



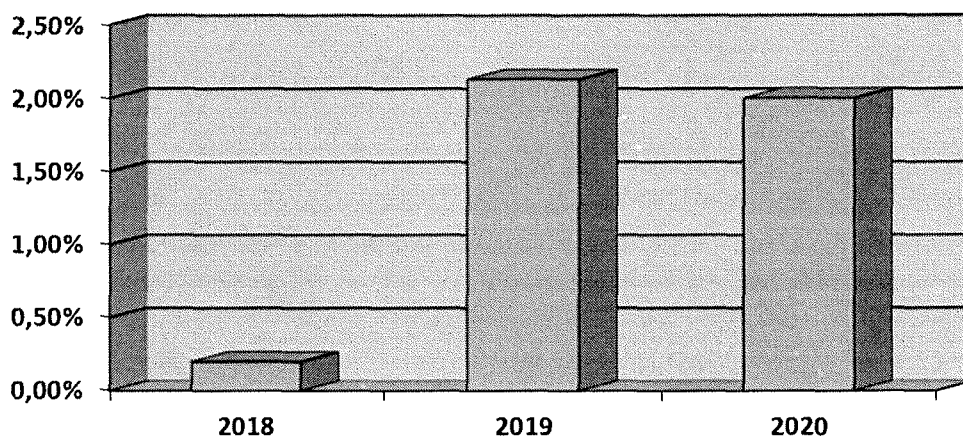
За 2020 год

■	до 30 лет	Руководители 3	Спец-ты 49	Служ. 4	Рабочие 31
■	30-50 лет	Руководители 86	Спец-ты 343	Служ. 21	Рабочие 210
□	старше 50	Руководители 52	Спец-ты 125	Служ. 8	Рабочие 165

12.3 Ротация кадров

В целях своевременного укомплектования вакансий, обучения и развития персонала 22 работника переведены на иные должности внутри компании. Ротацией кадров охвачено 2% работников ПАО «Самараэнерго».

2018 год	2019 год	2020 год
0,2 %	2,13%	2 %

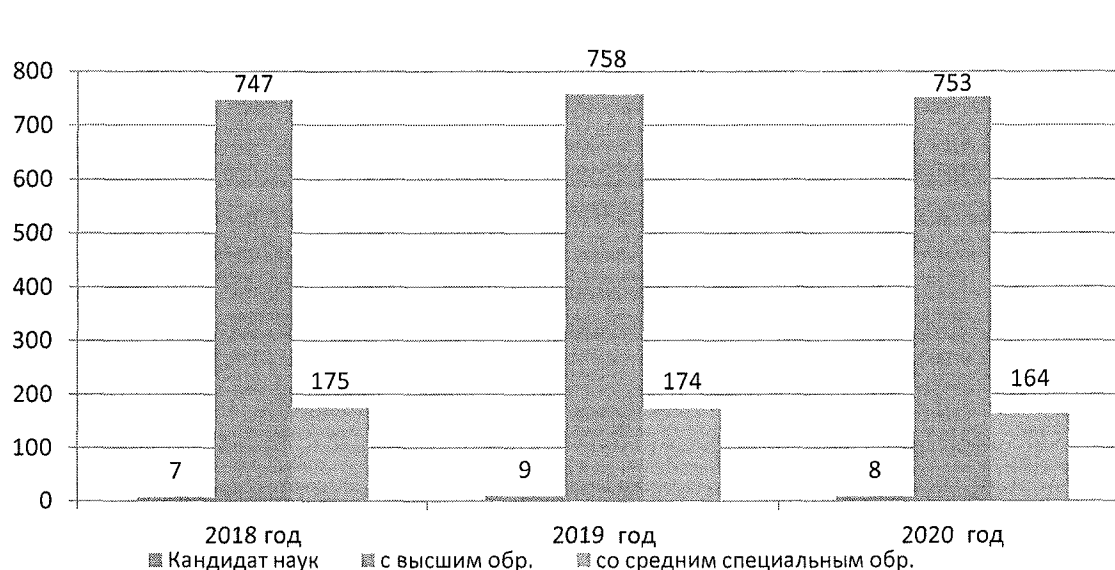


Число уволенных в 2020 году по причинам текучести составило 42 человека. Текучесть кадров в целом по ПАО «Самараэнерго» в 2019 году составила 3,8%.

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

Качественный состав кадров остается на достаточно высоком уровне, 98,93% инженерно-технического состава имеет высшее или среднее специальное образование. В целом по ПАО «Самараэнерго» 925 работающих - с высшим или средним специальным образованием, 8 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.	1097	753	164	8
Руководители	141	129	8	6
Специалисты	517	469	37	2
Служащие	33	18	13	-
Рабочие	406	137	106	-



В соответствии с Правилами организации работы с персоналом в ПАО «Самараэнерго» 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 2018 году	Обучено в 2019 году	Обучено в 2020 году
Повышение квалификации ИТР	130 чел.	234 чел.	68 чел.
Затраты на обучение (руб.)	3 534 200 руб.	1 999 982 руб.	684 670руб.

В 2019 году приняли участие в семинарах 27 человек из категории руководителей и специалистов.

12.5 Сведения о работе по охране труда за 2020 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 2020 году дистанционно в учебных учреждениях г. Самары по охране труда и в сфере профессиональной подготовки прошли обучение и проверку знаний требований охраны труда 485 чел.

В соответствии с:

- Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 302н в отчетном году проведен периодический медицинский осмотр работников – 194 чел. По результатам медицинского осмотра выявлен один работник постоянно профнепригодный к работе с вредными и (или) опасными веществами и производственными факторами;
- Федеральным законом РФ «О специальной оценке условий труда» № 426-ФЗ от 28.12.2013 в отчетном году проведена специальная оценка условий труда (СОУТ) на 345 рабочих местах. По результатам СОУТ рабочие места с вредными условиями не выявлены.
- Формы государственной статистической отчетности в области охраны труда за 2020 год своевременно представлены в территориальный орган Росстата.

В целом по предприятию в 2020 году на мероприятия по охране труда израсходовано:

№ п/п	Наименование мероприятий	Затраты в тыс. руб.
1.	Обязательные предварительные и периодические медосмотры (включая профосмотр)	466,7
2.	Специальная оценка условий труда	300,00
3.	Производственный контроль условий труда	240,00
4.	Спецодежда, спецобувь и др. средства защиты	494,53
5.	Обучение по охране труда	554,80
6	Дезинфекция помещений	555,10
	Итого:	2611,13

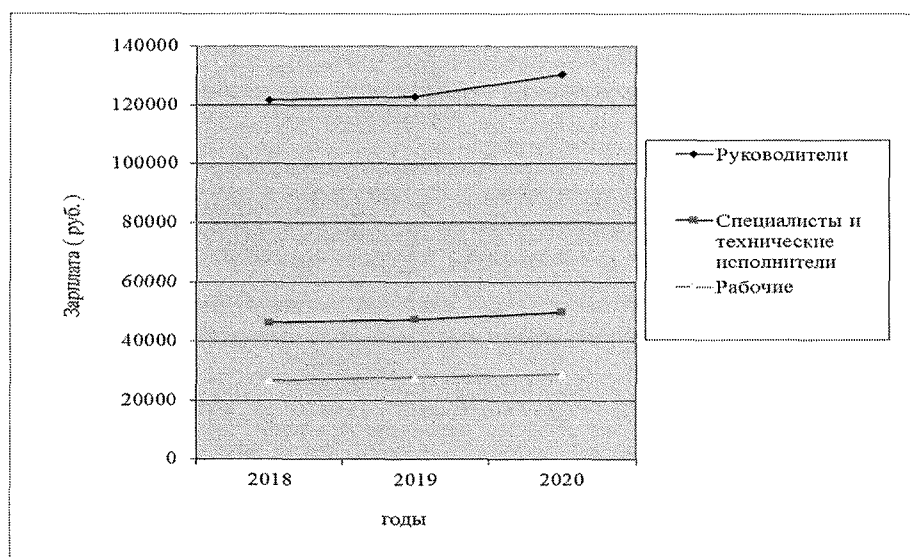
12.6 График роста/падения заработной платы по категориям работников за последние 3 года

Численность и средняя заработная плата работников по категориям в 2018-2020 гг.

Среднесписочная численность и средняя заработная плата работников по категориям с 2018
2020 гг. (руб.)

Категория	Наименование показателя	Ед. измерения.	Годы		
			2018	2019	2020
Руководители	Среднесписочная численность	чел.	141	144	140,6
	Средняя зарплата	руб.	121681	122879	130429
Специалисты и технические исполнители	Среднесписочная численность	чел.	508	517	517,8
	Средняя зарплата	руб.	46325	47454	49737
Рабочие	Среднесписочная численность	чел.	390	396	398,9
	Средняя зарплата	руб.	26793	27906	28892

График роста средней заработной платы по категориям
Работников, 2018-2020 гг. (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 102 в настоящий момент получают пенсии, средний размер которой составляет 2325,81 рубля. На 01.01.2021 года в паритетном пенсионном плане ПАО «Самараэнерго» работникам открыто 262 индивидуальных счета, из них 102 пенсионера в настоящее время получают пенсию.

Примечание: Закрыто 228 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 учёта электроэнергии у бытовых абонентов; развитие автоматизированной биллинговой системы, как за счёт повышения её производительности и расширения функциональности, так и за счёт её 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 4,7 тыс. абонентов из 24,5 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 2020 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

Необходимость эффективного решения бизнес-задач Общества определяет приоритеты коммуникационной деятельности, которую ведет ПАО «Самараэнерго». В 2021 году традиционно основным направлением деятельности компании станет недопущение роста дебиторской задолженности потребителей.

В целях определения наиболее эффективной стратегии коммуникационной деятельности и основных имиджевых мероприятий с учетом бизнес-задач Общества была разработана

Годовая коммуникационная стратегия ПАО «Самараэнерго» на 2021 год. В указанном документе описаны цели, задачи, целевая аудитория и способы взаимодействия; проанализирована ситуация прошлого года, определены стратегические направления PR-деятельности компании, составлена матрица коммуникаций на 2021 год.

В целях повышения качества очного обслуживания клиентов в 2021 году планируется открытие Регионального центра обслуживания потребителей, где клиенты ПАО «Самараэнерго» смогут получить консультацию по заключению договора, расчетам за поставленную электроэнергию и другим вопросам энергоснабжения. Рекламно-информационное сопровождение открытия Регионального центра обслуживания потребителей станет одним из приоритетных направлений PR-деятельности компании.

В рамках мероприятий по укреплению корпоративной культуры, сбережения здоровья персонала компании и посетителей ее офисов с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории Общества осуществляется агитация, популяризирующая вакцинацию против COVID-19. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки и необходимости временной приостановки работы клиентских офисов в 2021 году Общество также будет оперативно информировать клиентов об изменениях графика очного приема посетителей.

Кроме того, основной целью коммуникационной деятельности ПАО «Самараэнерго» в 2021 году по-прежнему будет активная работа по информированию граждан-потребителей о преимуществах дистанционного взаимодействия с энергосбытовой компанией.

Вместе с тем в целях сохранения клиентской базы потребителей-юридических лиц и защиты интересов компании в 2021 году будет продолжена работа и по разъяснению объективных преимуществ работы с гарантирующим поставщиком.

Новым направлением работы в 2021 году станет информационное взаимодействие с Центром управления регионом по обращениям граждан-потребителей через портал «Госуслуги».

В итоге основными задачами коммуникационной деятельности ПАО «Самараэнерго» станут:

1. Продвижение электронных сервисов в целях упрощения условий оплаты энергии потребителями.
2. Напоминание о необходимости своевременной оплаты потребленной электроэнергии, включая информирование о работе с должниками – гражданами-потребителями по урегулированию задолженности (досудебная, судебная и работа с судебными приставами по организации совместных рейдов с привлечением СМИ).

3. Работа по рекламно-информационному сопровождению аккаунтов компании в социальных сетях, осуществление обратной связи с потребителями в сети интернет, взаимодействие с Центром управления регионом при подготовке ответов для потребителей.
4. Продвижение объективной информации о производственной деятельности компании в СМИ.
5. Взаимодействие с прокуратурой и МВД по вопросам информирования потребителей электроэнергии о совместной работе с неплательщиками.
6. Работа над дизайном обновленной версии официального сайта Общества.
7. Поддержание имиджа гарантирующего поставщика электроэнергии в Самарской области в качестве одного из ключевых элементов системы регионального энергокомплекса.

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.

Адрес Общества в Internet, используемый для официального раскрытия информации: - <http://disclosure.lprime.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: gazaudit@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@rrost.ru.

Приложение № 1
к годовому отчету ПАО «Самараэнерго»
по результатам работы за 2020 год

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «Самараэнерго» на заседании 29.04.2021 г. (Протокол заседания Совета директоров № 10/479 от 29.04.2021 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 2020 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 процедуру 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	В соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты его проведения. Указанная рекомендация

				относится к требованиям для корпоративного управления обществ, чьи акции торгуются в списках первого и второго уровня ПАО Московская биржа, акции Общества торгуются в списке третьего уровня.
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="checked" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	В 2020 году Обществом было проведено годовое Общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в</p>	<input checked="checked" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	сложностями.	принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.		
1.1.5	Каждый акционер имеет возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Внутренним документом указанный принцип не формализован. На практике до завершения соответствующего Собрания указанный принцип постоянно реализуется. Общество в своей 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 type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	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. В 2020 году Обществом было проведено годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования, путем направления в адрес Общества или регистратора заполненных бюллетеней. Ввиду того, что телекоммуникационные средства для предоставления

				<p>акционерам удаленного доступа являются крайне дорогой услугой, а участие акционеров составляет достаточно высокий уровень (на Собрании отчетного года кворум составил более 87%), указанная рекомендация не соблюдалась. В будущем, при принятии Советом директоров решений, связанных с подготовкой и проведением годовых Общих собраний акционеров, Обществом планируется обеспечить возможность голосования посредством направления регистратору электронной формы бюллетеней с использованием информационного сервиса регистратора, доступ к которому для акционеров Общества является бесплатным. 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	<p>Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.</p>	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

		учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.		
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 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.
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	В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	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.	конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <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 соблюдается <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 исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в	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) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности 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 соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил 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 type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	П. 2 Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.
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 соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок,	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	П. 2. Общество планирует создать систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер,

	общества, акционерами общества и работниками общества.	связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input type="checkbox"/> не соблюдается	направленных на разрешение таких конфликтов в соответствии с рекомендациями, которые предоставит внутренний аудитор Общества.
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 и Секретаря Совета директоров, а также рассмотрел отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления по итогам 2020 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 комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы	<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. Общество публикует информацию об итогах

		совета директоров, проведенной в отчетном периоде.		голосования и участвующих лиц 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.
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 <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> не
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 репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input checked="" type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> не
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются	Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка	<input type="checkbox"/> соблюдается	Общество стремится к соблюдению рекомендаций Кодекса

	<p>посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.</p>	<p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>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.</p>
2.3.3	<p>Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу. Совет директоров в отчетном периоде не проводил оценку работы Совета директоров.</p>
2.3.4	<p>Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>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 Совета директоров определен Уставом Общества – 10 человек, что, по мнению Общества, является</p>

	директоров кандидата, за которого они голосуют.			необходимым и достаточным для достижения задач и целей, поставленных перед Советом директоров.
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	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.	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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> не
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание	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 номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров,	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> не	П. 1, 2, 3. Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу и не имеет возможности влиять такой аспект, как независимость членов Совета директоров.

	должно преобладать над формой.	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.		
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 type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	Независимыми директорами являются 3 члена совета директоров из 10.
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 <input type="checkbox"/> 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	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	П. 1, 2, 3. Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами

	интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	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 соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	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. 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 назначения.	<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. 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 документы Общества.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к	<input type="checkbox"/> соблюдается	Не соблюдается п.2. Общество в своей деятельности руководствуется существующими

	информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	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 checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	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 информации 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	Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.

	решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	очных заседаниях совета.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	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 соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.
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.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 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. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	П. 1, 4. 2 из 3 членов комитета по аудиту являются независимыми директорами. Комитет по аудиту сформирован решением совета директоров 29.12.2020, следовательно заседания комитета в отчетном году не проводились.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям,	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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	П. 1, 2, 3. Возможность создания Комитетов при Совете директоров предусмотрена в Уставе Общества. Все необходимые вопросы решаются на заседаниях Совета

	состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.		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 (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	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 том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <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. 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

2.8.4	<p>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.).</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>списке третьего уровня.</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 «Московская биржа ММВБ-РТС», акции Общества торгуются в списке третьего уровня.</p>
2.8.5	<p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.</p>	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества 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"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>П. 1, 2.</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</p>

				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.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<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.
2.9	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	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,	<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. Независимая оценка качества работы Совета директоров внешней организацией

	директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	были рассмотрены на очном заседании совета директоров.		(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 пользуется доверием акционеров.	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 членов совета директоров и исполнительного руководства 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. 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.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед	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.

	ним задач.			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 необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	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 соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Комитет по вознаграждениям не создавался. Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу. Наличие комитетов

	за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.			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.
4.1.3	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.	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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
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	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	Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.

	участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.		<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	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 совета директоров не участвуют в опционных программах.	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 соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не 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 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	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	обществом или иными обстоятельствами.	<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 членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<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.
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,	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	<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. Общество не применяет формы долгосрочной мотивации акциями и иными производными финансовыми инструментами

	базисным активом по которым являются акции общества).	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.		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 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"/> не <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> не	
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 принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> не	
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 <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> не	

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 type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Сведения об основных результатах оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества не включены в состав годового отчета общества в связи с введением соответствующих положений.
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 отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе планируется назначение лица, осуществляющего внутренний аудит. Привлечение независимой внешней организации нецелесообразно из-за высокой стоимости подобных услуг.
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита	1. В течение отчетного периода в рамках проведения	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	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.	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"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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	П. 2. 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.	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. 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). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество,	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается п. 2, п. 3 Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу. Указанный в п. 3 Меморандум не поступал в Общество.

		общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.		
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 не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	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.
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.	<p>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.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	П. 1 не соблюдается. Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.

		Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.		
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 конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	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 конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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),	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	П. 1, 2. Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.

	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>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>
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p>	<p>В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</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>
7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий,</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>П. 1, 2. Общество в своей деятельности руководствуется</p>

	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.	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"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	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 с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде существенные корпоративные действия не совершались.
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	П. 1, 2, 3. 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

		<p>общества. 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>	<p>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.</p>
--	--	---	--

**Перечень совершенных Обществом в 2020 году сделок,
признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность**

1. Вид сделки: Договор аренды нежилого помещения №234 от 06.05.2020

Заинтересованные лица: А.Ш. Розенцвайг

Стороны договора: ПАО «Самараэнерго» – Арендатор, ЗАО «Инвест-ЗиМ» – Арендодатель.

Существенные условия:

Предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное пользование нежилые помещения общей площадью 1 602, 35 кв.м., расположенные на 2 этаже нежилого Здания литеры КК1К2 общей площадью 23 778,9 (двадцать три тысячи семьсот семьдесят восемь целых и девять десятых) кв.м., расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, д. 106, кадастровый номер 63:01:0613002:492, в пределах границ, указанных на Плате, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Общая сумма договора – 11 456 802,5 руб. (без НДС).

Плата за арендуемые помещения формируется из двух частей: постоянной и переменной. Арендная плата начисляется Арендодателем с даты подписания Акта приема-передачи.

Постоянная часть арендной платы определяется из расчета 650 (шестьсот пятьдесят) рублей за один квадратный метр нежилых помещений за месяц. Общая стоимость постоянной части арендной платы по настоящему Договору составляет 1 041 527,5 (Один миллион сорок одна тысяча пятьсот двадцать семь) рублей 50 копеек в месяц. НДС не облагается в связи с применением Арендодателем упрощенной системы налогообложения. В постоянную часть арендной платы входит: плата за пользование нежилыми помещениями, местами общего пользования, плата за коммунальные услуги (за исключением услуг по электроснабжению, водоснабжению (водоотведению) и теплоснабжению), плата за предоставление в пользование линейных коммуникационных сооружений, плата за сбор, вывоз, размещение отходов (мусора от бытовых помещений организаций), плата за негативное воздействие на окружающую среду (размещение отходов производства и потребления).

Срок действия договора: Договор заключён сроком на 11 месяцев с «06» апреля 2020 года по «06» марта 2021 года и распространяет свое действие на отношения сторон с 06.04.2020.

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

Требование об одобрении сделки в Общество не поступало.

2. Вид сделки: Дополнительное соглашение № 1 от 30.06.2020 к Договору аренды нежилого помещения №234 от 06.05.2020

Заинтересованные лица: А.Ш. Розенцвайг

Стороны договора: ПАО «Самараэнерго» – Арендатор, ЗАО «Инвест-ЗиМ» – Арендодатель.

Существенные условия:

Предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное пользование нежилые помещения общей площадью 1 727,67 кв.м., расположенные на 2 этаже нежилого Здания литеры КК1К2 общей площадью 23 778,9 кв.м., расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, д. 106, кадастровый номер 63:01:0613002:492, в пределах границ, указанных на Плате, являющемся неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения.

Общая сумма договора после заключения дополнительного соглашения: 12 205 690,56 руб. (без НДС).

Плата за арендуемые помещения формируется из двух частей: постоянной и переменной. Арендная плата начисляется Арендодателем с даты подписания Акта приема-передачи.

Постоянная часть арендной платы определяется из расчета 650 (шестьсот пятьдесят) рублей за один квадратный метр нежилых помещений за месяц. Общая стоимость постоянной части арендной платы по настоящему Договору составляет 1 122 985,5 (Один миллион сто двадцать две тысячи девятьсот восемьдесят пять) рублей 50 копеек в месяц. НДС не облагается в связи с применением Арендодателем упрощенной системы налогообложения. В постоянную часть арендной платы входит: плата за пользование нежилыми помещениями, местами общего пользования, плата за коммунальные услуги (за исключением услуг по электроснабжению, водоснабжению (водоотведению) и теплоснабжению), плата за предоставление в пользование линейных коммуникационных сооружений, плата за сбор, вывоз, размещение отходов (мусора от бытовых помещений организаций), плата за негативное воздействие на окружающую среду (размещение отходов производства и потребления).

Срок действия дополнительного соглашения: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания настоящего дополнительного соглашения и распространяет свое действие на отношения сторон с 01 июля 2020 года.

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

Требование об одобрении сделки в Общество не поступало.

3. Вид сделки: Дополнительное соглашение № 2 от 26.08.2020 к Договору аренды нежилого помещения №234 от 06.05.2020

Заинтересованные лица: А.Ш. Розенцвайг

Стороны договора: ПАО «Самараэнерго» – Арендатор, ЗАО «Инвест-ЗиМ» – Арендодатель.

Существенные условия:

Предмет: п. 2.3.7 договора дополнить абзацем следующего содержания: «С целью обеспечения требований безопасности, унификации внешних и стилистических решений в Здании и в случае наличия у Арендодателя соответствующих лиц, осуществляющих работы в Здании, связанные с безопасностью (включая в т.ч. пожарную безопасность, системы доступа, охраны, и пр.) связью, коммунальной инфраструктурой, внешним видом, Арендодатель имеет право согласовывать Арендатору производство работ по текущему, капитальному ремонту и по капитальным вложениям арендуемых помещений только при условии привлечения к соответствующим работам указанных лиц».

Срок действия дополнительного соглашения: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания.

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

Требование об одобрении сделки в Общество не поступало.

4. Вид сделки: Дополнительное соглашение №5 от 22.12.2020 к договору на оказание 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 ЭнергоСистемы» – Исполнитель.

Существенные условия:

Предмет дополнительного соглашения: Продление срока действия договора

Цена договора:

«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 5 671 854,35 рублей (включая НДС 945 309,06 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 6 765 123,51 рублей (включая НДС 1 127 520,59 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 8 779 821,81 рублей (включая НДС 1 463 303,63 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 5 754 174,35 рублей (включая НДС 959 029,06 рублей (20%)).».

Общая сумма сделки – 26 970 974 руб. 02 коп. (включая НДС 4 495 162,34 рублей (20%)).

Срок действия договора: Договор вступает в силу с 01 января 2021 года и действует до 31 декабря 2021 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 2022 года.

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

Требование об одобрении сделки в Общество не поступало.