

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО»  
Советом директоров  
АО «Электромагистраль»

Протокол № 20 от «30» апреля 2019 г.

Председатель Совета директоров

«УТВЕРЖДЕНО»  
Годовым Общим собранием акционеров  
АО «Электромагистраль»

Протокол № 8 от «01» июля 2019 г.

Председательствующий на собрании

подпись / В.В. Ахтырский /  
ФИО

подпись / В.В. Ахтырский /  
ФИО

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛЕКТРОМАГИСТРАЛЬ»  
ЗА 2018 ГОД**

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждена  
Ревизионной комиссией АО «Электромагистраль»

**И.О. Генерального директора**

(подпись)

**Ю.И. Берёзов**

**Главный бухгалтер**

(подпись)

**Л.Г. Ларина**

г. Новосибирск  
2019 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b><u>ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА</u></b> .....	<b><u>5</u></b>
---	-----------------

<b><u>ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА</u></b> .....	<b><u>6</u></b>
---------------------------------------	-----------------

<b><u>ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</u></b> .....	<b><u>7</u></b>
---	-----------------

<b><u>РАЗДЕЛ 1. КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ</u></b> .....	<b><u>8</u></b>
---	-----------------

### **РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

2.1. <u>Принципы корпоративного управления</u> .....	<b><u>9</u></b>
2.2. <u>Развитие корпоративного управления</u> .....	<b><u>10</u></b>
2.3. <u>Органы управления и контроля</u> .....	<b><u>11</u></b>
2.4. <u>Вознаграждения и компенсации членам органов управления и контроля Общества</u> .....	<b><u>43</u></b>
2.5. <u>Корпоративный секретарь Общества</u> .....	<b><u>45</u></b>
2.6. <u>Аудитор Общества</u> .....	<b><u>49</u></b>
2.7. <u>Ценные бумаги Общества и структура акционерного капитала</u> .....	<b><u>49</u></b>
2.8. <u>Дивидендная история</u> .....	<b><u>51</u></b>
2.9. <u>Крупные сделки и сделки, в совершении которых имелась заинтересованность</u> .....	<b><u>51</u></b>
2.10. <u>Участие Общества в иных организациях</u> .....	<b><u>51</u></b>



<b><u>РАЗДЕЛ 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</u></b> .....	<b><u>52</u></b>
---	------------------

### **РАЗДЕЛ 4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ**

4.1. <u>Отрасль</u> .....	<b><u>53</u></b>
4.2. <u>География</u> .....	<b><u>56</u></b>
4.3. <u>Конкуренция</u> .....	<b><u>58</u></b>
4.4. <u>Партнёры</u> .....	<b><u>58</u></b>



## **РАЗДЕЛ 5. ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ**



5.1. <u>Основные положения учётной политики</u> .....	<b>59</b>
5.2. <u>Анализ финансового состояния Общества</u> .....	<b>60</b>
5.3. <u>Анализ динамики результатов деятельности Общества</u> .....	<b>64</b>
5.4. <u>Основные финансовые коэффициенты Общества</u> .....	<b>66</b>
5.5. <u>Динамика изменения стоимости чистых активов Общества</u> .....	<b>67</b>

## **РАЗДЕЛ 6. ПРОИЗВОДСТВО**

6.1. <u>Краткая характеристика состояния и стоимости основных фондов</u> .....	<b>68</b>
6.2. <u>Структура, объемы и динамика производства</u> .....	<b>70</b>



## **РАЗДЕЛ 7. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

7.1. <u>Персонал</u> .....	<b>72</b>
7.2. <u>Энергосбережение и энергоэффективность</u> .....	<b>73</b>
7.3. <u>Охрана окружающей среды</u> .....	<b>74</b>
7.4. <u>Благотворительная и иная социально значимая деятельность</u> .....	<b>74</b>

## **РАЗДЕЛ 8. ИНВЕСТИЦИИ**

8.1. <u>Инвестиции Общества, в том числе направляемые на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение, приобретение основных средств вне смет строек</u> .....	<b>75</b>
8.2. <u>Ввод объектов в эксплуатацию. Незавершенное строительство</u> .....	<b>78</b>
8.3. <u>Инвестиционные планы</u> .....	<b>80</b>



## **РАЗДЕЛ 9. ЗАКУПКИ**.....**82**

**РАЗДЕЛ 10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ.....84**



**РАЗДЕЛ 11. РИСК-  
МЕНЕДЖМЕНТ..... 86**

**РАЗДЕЛ 12. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2019  
ГОД.....90**



**КОНТАКТЫ ..... 91**

**ГЛОССАРИЙ ..... 92**

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ  
КОДЕКСАКОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ..... 94**

**ПРИЛОЖЕНИЕ №2. ОТЧЕТ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ  
ОБЩЕСТВОМ В 2018 ГОДУ ..... 137**

**ПРИЛОЖЕНИЕ №3. ОТЧЕТ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ,  
СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2018 ГОДУ ..... 138**

## **ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

**Уважаемые акционеры, партнеры, коллеги!**

Основу имущественного комплекса акционерного общества «Электромагистраль» составляют электросетевые объекты высокого класса напряжения, являющиеся важным звеном в технологическом процессе снабжения потребителей Новосибирской области электрической энергией.

Наряду с обеспечением бесперебойного транспорта электроэнергии по сетям высокого напряжения важнейшей задачей Общества является повышение надежности и эффективности работы сетевого комплекса, поддержание объектов в надлежащем техническом состоянии.

Объекты электросетевого хозяйства, находящиеся в собственности АО «Электромагистраль», отнесены к объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети и включены в реестр объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть.

Работа Общества в 2018 году была направлена на создание необходимых условий для реализации ключевых задач компании по повышению эффективности функционирования электрических сетей и обеспечению надежности процесса передачи электрической энергии. При этом реализация инвестиционной и производственной программ велась в условиях отсутствия тарифных источников финансирования.

Совет директоров в отчетном периоде осуществлял общее руководство деятельностью компании. Всего в отчетном году рассмотрено 56 вопросов, состоялось 23 заседания Совета директоров Общества, проведенных в форме заочного голосования. Все представленные Совету директоров вопросы прошли предварительную экспертизу и рассмотрение в одном из профильных комитетов Совета директоров.

28.12.2018 ФАС России в отношении АО «Электромагистраль» был установлен тариф на услуги по передаче электрической энергии по сетям ЕНЭС, соответственно с 01.01.2019 вступил в силу договор о порядке использования сетей ЕНЭС, заключенный с ПАО «ФСК ЕЭС».

Реализация мероприятий позволит повысить надежность энергосистемы региона в целом и выполнить приоритетную задачу Общества по обеспечению бесперебойного транспорта электроэнергии по сетям высокого напряжения на территории Новосибирской области.



*Председатель Совета директоров  
АО «Электромагистраль»  
Ахтырский Владислав Владимирович*



*Генеральный директор АО «Электромагистраль»  
Добреля Виктор Викторович*



## ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Акционерное общество «Электромагистраль» создано в результате реорганизации в форме выделения из Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго» (далее – ОАО «Новосибирскэнерго») (протокол внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Новосибирскэнерго» от 21.04.2011 № 3).

Дата государственной регистрации АО «Электромагистраль» – 30.06.2011 года.

С **30.07.2015 изменилось** наименование Общества с ОАО «Электромагистраль» на АО «Электромагистраль» с учетом требований Федерального закона №99-ФЗ от 05.05.2014 г. «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ».

Основными видами деятельности Общества являются:

- оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии;
- обеспечение надежного функционирования оборудования объектов электросетевого хозяйства напряжением 220 (110) кВ, включающих в себя линии электропередач и распределительные устройства соответствующего уровня напряжения, и связанного с ним вспомогательного оборудования на трансформаторных и иных подстанциях, а также комплекса оборудования и производственно-технологических объектов, предназначенных для технического обслуживания и эксплуатации указанных объектов электросетевого хозяйства;
- иные виды деятельности, определенные Уставом.

Основная цель и задача деятельности Общества - бесперебойный транспорт электроэнергии по сетям высокого напряжения.

В состав электросетевого хозяйства Общества входят высоковольтные линии и подстанции, переданные по разделительному балансу от ОАО «Новосибирскэнерго», расположенные на территории г. Новосибирска и Новосибирской области.

Общество является правопреемником в отношении части имущества, прав и обязанностей ОАО «Новосибирскэнерго» в соответствии с разделительным балансом ОАО «Новосибирскэнерго», утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Новосибирскэнерго» 19.04.2011 (протокол от 21.04.2011 № 3).

В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством, нормативно-правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления и Уставом Общества.



## **ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

<b>Наименование</b>	<b>ед. изм.</b>	<b>2016 год</b>	<b>2017 год</b>	<b>2018 год</b>
Выручка от продаж	тыс.руб.	192 825	227 700	263 111
Чистая прибыль	тыс.руб.	-756 518	-921 721	-730 552
Ebitda	тыс.руб.	149 745	-61 507	102 149

Общество было создано 30 июня 2011 года в результате реорганизации в форме выделения из Открытого акционерного общества Энергетики и Электрификации «Новосибирскэнерго» (далее – ОАО «Новосибирскэнерго») согласно протоколу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Новосибирскэнерго» от 21.04.2011 № 3. Общество является правопреемником магистральных линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства классом напряжения 220 кВ, по критериям относящихся к объектам ЕНЭС.

Общество в 2016 – 2018 годах предоставляло в аренду территориальной сетевой организации за плату электросетевые объекты на условиях договора аренды прежнего собственника согласно статье 617 Гражданского Кодекса РФ.

По итогам 2018 года выручка от продаж Общества составила 263 111 тыс. руб., получен убыток в размере 730 552 тыс. руб., EBITDA имеет положительное значение в размере 102 149 тыс. руб.

Полученный Обществом убыток за 2018 год не влияет на денежный поток от операционной деятельности, который является достаточным для обслуживания обязательств Общества. Формирование текущего убытка планируется частично нивелировать в рамках деятельности по оказанию услуг по передаче электроэнергии.

Приказом ФАС России от 28.12.2018 № 1914/18 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) электрической сети, оказываемые АО "Электромагистраль"» утверждены тарифы на передачу электрической энергии. Приказ вступил в силу 01.01.2019 года.

## РАЗДЕЛ 1. КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

ПЕРИОД	СОБЫТИЕ
<b>I КВАРТАЛ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Утверждение плана работы Совета директоров АО «Электромагистраль» на 2018 год.</li><li>• Утверждение укрупненного плана-графика «Ключевые точки годового общего собрания акционеров АО «Электромагистраль» по итогам 2017 года».</li><li>• Изменение состава Комитета Совета директоров по экономике, финансам и развитию АО «Электромагистраль».</li></ul>
<b>II КВАРТАЛ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Предварительное утверждение Годового отчета АО «Электромагистраль» за 2017 год.</li><li>• Об утверждении скорректированного Единого бизнес – плана Общества на 2018 год в составе: форм единого бизнес – плана на 2018 год, ключевых показателей эффективности Общества на 2018 год.</li></ul>
<b>III КВАРТАЛ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Корректировка комплексной программы закупок на 2018 год.</li><li>• Определение размера оплаты услуг Аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электромагистраль» за 2018 финансовый год.</li></ul>
<b>IV КВАРТАЛ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Утверждение годовой комплексной программы закупок Общества на 2019 год.</li><li>• Об утверждении Единого бизнес – плана АО «Электромагистраль» на 2019 год в составе: форм единого бизнес – плана АО «Электромагистраль» на 2019 год, ключевых показателей эффективности АО «Электромагистраль» на 2018 год.</li><li>• Избрание Исполняющего обязанности Генерального директора АО «Электромагистраль».</li></ul>

## РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

### 2.1. Принципы корпоративного управления

Корпоративное управление является важным аспектом политики АО «Электромагистраль». Общество постоянно совершенствует систему корпоративного управления, опираясь на опыт компаний с лучшей практикой корпоративного управления.

В основу системы корпоративного управления АО «Электромагистраль» положены следующие принципы:



Основополагающим принципом корпоративного управления в Обществе является регулярное, своевременное и полное раскрытие достоверной информации обо всех

существенных вопросах деятельности Общества, касающихся финансовых результатов и результатов деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством, на странице в сети Интернет, предоставленной распространителем информации на рынке ценных бумаг АО «Интерфакс» ([www.e-disclosure.ru](http://www.e-disclosure.ru)), а также размещение всей необходимой для Общества и акционеров информации на собственном сайте Общества [www.emagistral-nsk.ru](http://www.emagistral-nsk.ru).

Следование мировым стандартам корпоративного управления отражается в применении в своей деятельности АО «Электромагистраль» рекомендаций, изложенных в Кодексе корпоративного управления.

Кодекс корпоративного управления представляет собой свод рекомендаций относительно наилучшей практики корпоративного управления, разработанных в соответствии с положениями действующего российского законодательства, с учётом сложившейся российской и зарубежной практики корпоративного поведения, этических норм, конкретных потребностей и условий деятельности российских обществ и российских рынков капитала на текущем этапе их развития.

Положения Кодекса базируются на признанных в международной практике принципах корпоративного управления, разработанных Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в соответствии с которыми в последние годы рядом других государств были приняты кодексы корпоративного управления и аналогичные им документы.

Акционерное общество, формируя собственную политику корпоративного управления, вправе самостоятельно определять, каким правилам и процедурам, рекомендованным Кодексом, ему следовать, либо разрабатывать иные правила и процедуры, основываясь на базовых принципах, раскрытых в Кодексе корпоративного управления.

Информация о соблюдении АО «Электромагистраль» рекомендаций Кодекса корпоративного управления изложена в Приложении №1 к годовому отчету.

Корпоративных конфликтов, связанных с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением Обществом рекомендаций Кодекса Корпоративного управления, в отчетном году не возникало.

## **2.2. Развитие корпоративного управления**

С целью соблюдения норм действующего законодательства, внутренних документов Общества и лучших практик эффективного корпоративного управления на годовом Общем собрании акционеров Общества, которое состоялось 26 июня 2018 года, был утвержден, переработанный в соответствии с последними изменениями корпоративного законодательства, Устав АО «Электромагистраль» в новой редакции.

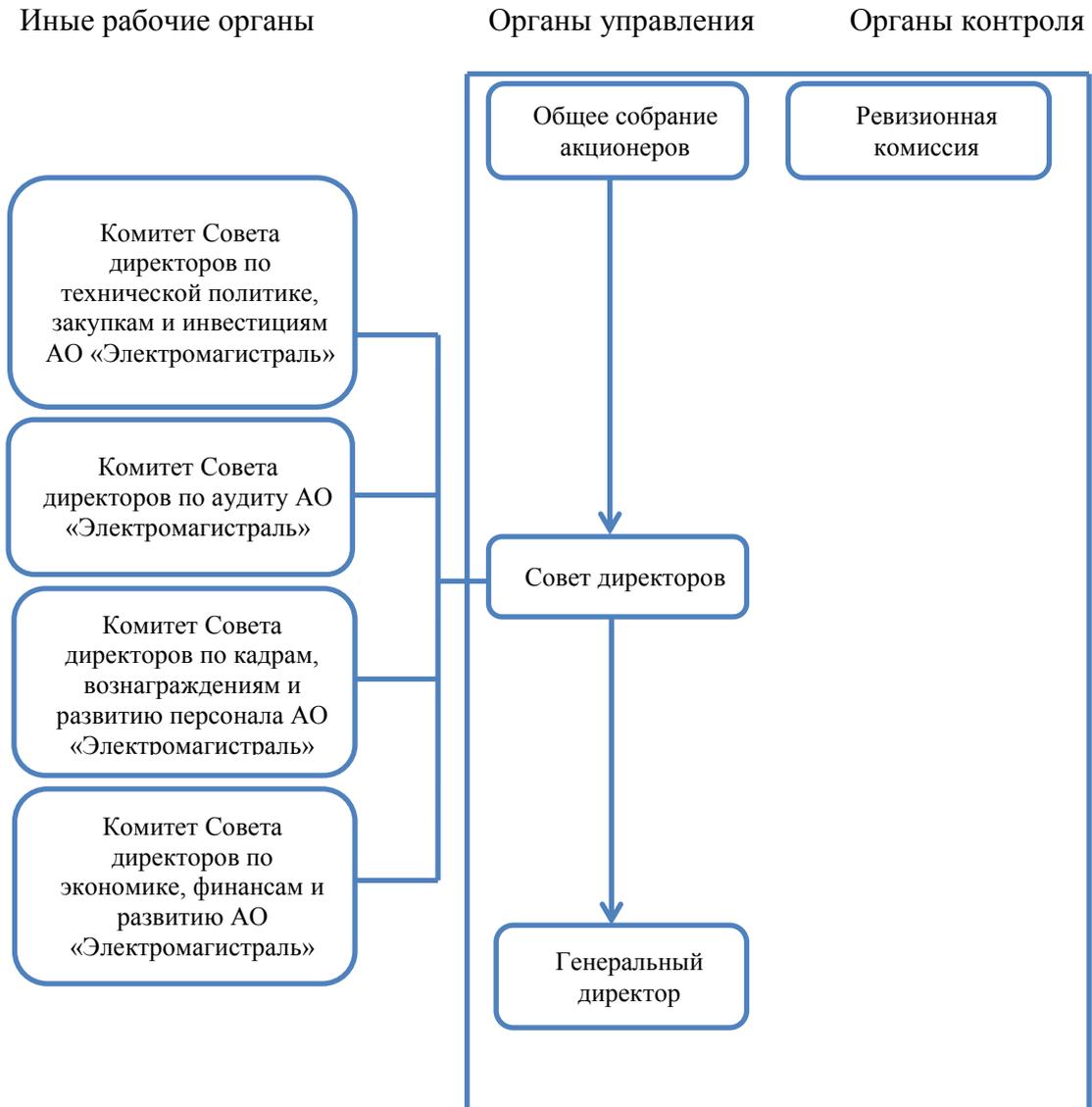
В целях своевременного и качественного осуществления мероприятий по проведению годового Общего собрания акционеров Совет директоров Общества утвердил Укрупненный план-график «Ключевые точки годового собрания акционеров АО «Электромагистраль» по итогам 2018 года».

На собственном сайте Общества [www.emagistral-nsk.ru](http://www.emagistral-nsk.ru) содержится раздел «Развитие корпоративного управления», где посетители сайта могут вносить свои рекомендации и идеи по развитию системы корпоративного управления путем заполнения предложенной формы.

В 2019 году планируется проведение дальнейшей работы по совершенствованию системы корпоративного управления в Обществе, в том числе посредством разработки новых регламентирующих документов в сфере корпоративного управления, внедрения инструментов автоматизации работы корпоративного секретаря, повышения уровня профессионального развития сотрудников корпоративной службы Общества.

## 2.3. Органы управления и контроля

### Структура органов управления и контроля Общества, а также иных рабочих органов АО «Электромагистраль»



Взаимодействие органов управления Общества с комитетами Совета директоров и иными структурными подразделениями обеспечивает Корпоративный секретарь АО «Электромагистраль».

### 2.3.1. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, которое осуществляет управление Обществом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, а также внутренними документами Общества.

В Обществе утверждено и действует Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «Электромагистраль». В этом внутреннем документе подробно зафиксирована процедура созыва и подготовки к проведению

Общего собрания акционеров, основания и порядок участия в таком собрании, указаны требования к сообщению о проведении собрания, к бюллетеням и иным документам Общего собрания акционеров, особенности проведения Общего собрания акционеров в форме собрания, а также в форме заочного голосования.

26.06.2018 в АО «Электромагистраль» было проведено Годовое общее собрание акционеров по итогам 2017 года в форме очного заседания, на котором приняты решения по следующим вопросам:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год;
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года;
4. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 финансового года;
5. О выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2017 финансового года;
6. Об избрании членов Совета директоров Общества;
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
8. Об утверждении аудитора Общества;
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
10. О последующем одобрении дополнительного соглашения № 4769-ДС019 от 29.12.2017 к договору аренды электросетевого хозяйства № 4769 от 01.06.2006, заключенного между АО «Электромагистраль» и АО «РЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой являются услуги стоимостью более 10 % балансовой стоимости активов Общества.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 13 647 158, что составляет 93.1731 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Внеочередных собраний акционеров в отчетном году не проводилось.

### **2.3.2. Совет директоров**

Совет директоров Общества, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Электромагистраль» (ст. 14), является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В Обществе утверждено и действует Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «Электромагистраль». В данном документе зафиксированы все участники процесса проведения заседаний Совета директоров, их права и обязанности на различных стадиях подготовки и проведения заседаний, особенности планирования работы Совета директоров. Подробно описана процедура созыва и проведения заседаний в форме совместного присутствия, очного заседания с учетом письменных мнений, а также особенности принятия решений заочным голосованием.

## Динамика проведения заседаний Совета директоров

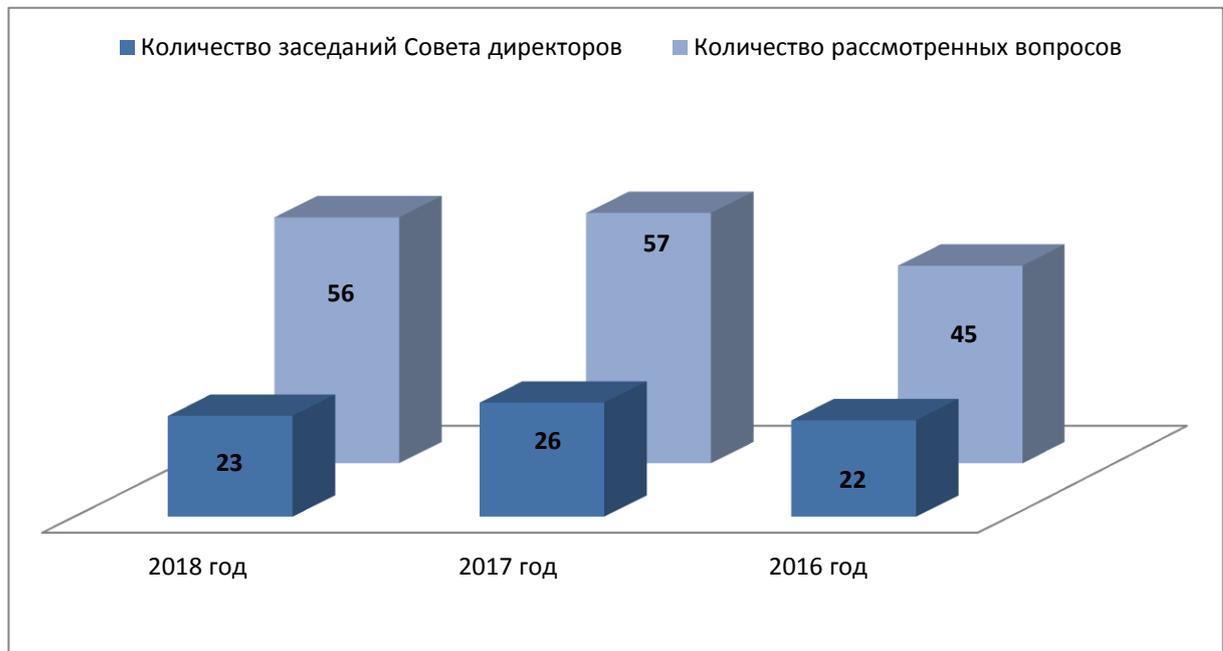


Диаграмма 2.3.2.1

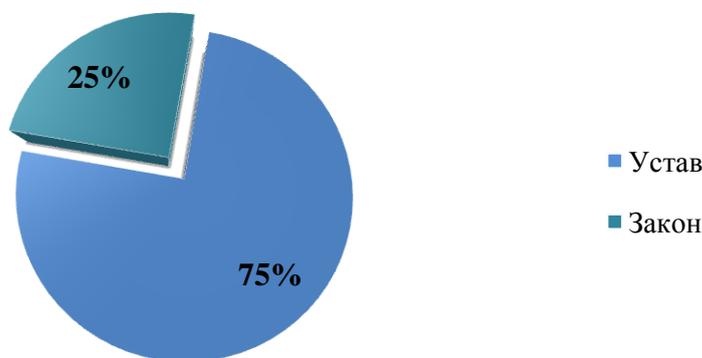


Среди принятых в отчетном году Советом директоров Общества решений наиболее значимыми являются:

1. Утверждение укрупненного плана-графика «Ключевые точки годового общего

- собрания акционеров АО «Электромагистраль» по итогам 2017 года» (протокол № 16 от 30.01.2018);
2. Утверждение отчета Общества о выполнении годовой комплексной программы закупок за 2017 год (протокол № 20 от 16.04.2018);
  3. Рассмотрение вопроса о выполнении Единого бизнес-плана Общества на 2017 год в составе: отчета об исполнении основных показателей единого бизнес-плана на 2017 год, ключевых показателей эффективности Общества на 2017 год (протокол № 22 от 28.04.2018);
  4. Утверждение скорректированного Единого бизнес-плана Общества на 2018 год в составе: форм единого бизнес-плана на 2017 год, ключевых показателей эффективности Общества на 2018 год (протокол № 1 от 27.06.2018);
  5. Корректировка комплексной программы закупок на 2018 год (протокол № 3 от 30.07.2018);
  6. Избрание исполняющего обязанности Генерального директора АО «Электромагистраль» (протокол № 10 от 27.12.2018);
  7. Утверждение годовой комплексной программы закупок Общества на 2019 год (протокол № 9 от 14.12.2018);
  8. Утверждение Единого бизнес-плана Общества на 2019 год в составе: форм единого бизнес-плана на 2019 год, ключевых показателей эффективности на 2019 год (протокол № 11 от 29.12.2018).

**Соотношение решений, принятых Советом директоров в соответствии с действующим законодательством и в силу Устава**



В состав Совета директоров АО «Электромагистраль» входит семь человек.

Действующий на начало 2018 года состав Совета директоров Общества был избран на годовом Общем собрании акционеров 26 июня 2017 года (протокол № 6 от 29.06.2017).

***Состав Совета директоров избранного Годовым общим собранием акционеров АО «Электромагистраль» 26.06.2017 и действовавшего до 26.06.2018.***

	<p><b>Негомедзянов Владислав Александрович</b>          Председатель Совета директоров</p>
<p>Год рождения</p>	<p>1981</p>
<p>Образование</p>	<p>Уфимский государственный авиационный          технический университет          Год окончания: 2004          Специальность: менеджмент</p>
<p>Должности за последние 5 лет</p>	<p><i>с 2017 года по настоящее время</i> – место работы          неизвестно</p> <p><i>с 2009 года по 2017 год</i> - Директор по оперативному          управлению ООО «РУ-КОМ»</p>
<p>Гражданство</p>	<p>Гражданин России</p>
<p>Информация о первом избрании в          состав Совета директоров          Общества</p>	<p>Впервые избран в состав Совета директоров          19.06.2011</p>
<p>Информация о количестве          заседаний, в которых принял          участие член Совета директоров          Общества в отчетном году (в виде          числа и в виде % от общего          количества заседаний, в которых          должен был участвовать данный          член Совета директоров)</p>	<p>В отчетном году принял участие в 5 заседаниях          Совета директоров, что составляет 45 % от общего          количества заседаний</p>
<p>Доля участия в уставном капитале          Общества</p>	<p>Доли не имеет</p>
<p>Доля принадлежащих          обыкновенных акций Общества</p>	<p>Акций не имеет</p>
<p>Сведения о сделках по          приобретению или отчуждению          акций Общества, совершенных в          отчетном году</p>	<p>Сделок не совершалось</p>
<p>Информация о наличии либо          отсутствии исков, предъявленных          к члену Совета директоров          Общества</p>	<p>Иски не предъявлялись</p>

	<p><b>Берёзов Юрий Иванович</b> Заместитель Председателя Совета директоров</p>
<p>Год рождения</p>	<p>1966</p>
<p>Образование</p>	<p>Новосибирский электротехнический институт Год окончания: 1988 Специальность: электрические станции Квалификация: инженер-электрик</p> <p>Повышение квалификации в Сибирском внешнеэкономическом центре Программа: Smart Grid в распределительных сетях. Международный опыт</p> <p>Повышение квалификации в НОУ «Энергоцентр» Программы: эксплуатация тепловых энергоустановок; меры пожарной безопасности для руководителей и специалистов</p>
<p>Должности за последние 5 лет</p>	<p><i>с 2019 года по настоящее время</i> – Заместитель Генерального директора АО «Электромагистраль»</p> <p><i>с 2011 года по 2019 год</i> – Генеральный директор АО «Электромагистраль»</p> <p><i>с 2012 года по 2017 год</i> – Заместитель Генерального директора по транспорту электрической энергии АО «РЭС»</p>
<p>Гражданство</p>	<p>Гражданин России</p>
<p>Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества</p>	<p>Впервые избран в состав Совета директоров 19.06.2011</p>
<p>Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году (в виде числа и в виде % от общего количества заседаний, в которых должен был участвовать данный член Совета директоров)</p>	<p>В отчетном году принял участие в 23 заседаниях Совета директоров, что составляет 91 % от общего количества заседаний</p>

Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Иски не предъявлялись

	<p><b>Александрова Алла Александровна</b> Член Совета директоров</p>
Год рождения	1978
Образование	Тверской Государственный университет Год окончания: 2002 Специальность: финансы и кредит
Должности за последние 5 лет	<p><i>с 2018 года по настоящее время</i> – место работы неизвестно</p> <p><i>с 2016 года по 2018 год</i> – Главный специалист Дирекции по экономике и финансам Представительства АО «СИБЭКО» в г. Москве</p> <p><i>с 2011 года по 2016 год</i> – Главный специалист Дирекции по экономике и финансам ООО «РУ-КОМ»</p>
Гражданство	Гражданка России
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избрана в состав Совета директоров 28.06.2016

Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году (в виде числа и в виде % от общего количества заседаний, в которых должен был участвовать данный член Совета директоров)	В отчетном году приняла участие в 3 заседаниях Совета директоров, что составляет 27 % от общего количества заседаний
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Иски не предъявлялись

	<p><b>Гринько Владимир Николаевич</b> Член Совета директоров</p>
Год рождения	1981
Образование	Омский государственный университет Год окончания: 2003 Специальность: юриспруденция Квалификация: юрист



Должности за последние 5 лет	<p>С 2018 года по настоящее время - Директор по договорной практике Представительства АО «РЭС» в г. Москве</p> <p>с 2016 года по 2018 год - Директор по договорной практике и работе с дебиторской задолженностью Представительства АО «СИБЭКО» в г. Москве</p> <p>с 2009 года по 2016 год – Директор по договорной практике и работе с дебиторской задолженностью ООО «РУ-КОМ»</p>
Гражданство	Гражданин России
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избран в состав Совета директоров 19.06.2011
Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году (в виде числа и в виде % от общего количества заседаний, в которых должен был участвовать данный член Совета директоров)	В отчетном году принял участие в 9 заседаниях Совета директоров, что составляет 82 % от общего количества заседаний
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Иски не предъявлялись

	<p><b>Коптяков Вячеслав Сергеевич</b> Член Совета директоров</p>
<p>Год рождения</p>	<p>1986</p>
<p>Образование</p>	<p>Томский государственный университет Год окончания: 2008 Специальность: юриспруденция</p>
<p>Должности за последние 5 лет</p>	<p><i>с 2017 года по настоящее время</i> – место работы неизвестно</p> <p><i>с 2016 года по 2017 год</i> – директор по корпоративной практике Представительства АО «СИБЭКО» в г. Москве</p> <p><i>с 2011 года по 2016 год</i> – директор по корпоративной практике ООО «РУ-КОМ»</p>
<p>Гражданство</p>	<p>Гражданин России</p>
<p>Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества</p>	<p>Впервые избран в состав Совета директоров 24.06.2015</p>
<p>Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году (в виде числа и в виде % от общего количества заседаний, в которых должен был участвовать данный член Совета директоров)</p>	<p>В отчетном году не принимал участия в заседаниях Совета директоров</p>
<p>Доля участия в уставном капитале Общества</p>	<p>Доли не имеет</p>
<p>Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества</p>	<p>Акций не имеет</p>
<p>Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году</p>	<p>Сделок не совершалось</p>

Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Иски не предъявлялись
	<p><b>Кошелев Алексей Александрович</b> Член Совета директоров</p>
Год рождения	1981
Образование	<p>Алтайский государственный университет Год окончания: 2003 Специальность: юриспруденция Квалификация: юрист</p>
Должности за последние 5 лет	<p><i>с 2018 года по настоящее время</i> – Директор по судебно-аналитической практике Представительства АО «РЭС» в г. Москве</p> <p><i>с 2017 года по 2018 год</i> - Управляющий директор – Директор по правовым и корпоративным вопросам АО «СИБЭКО»</p> <p><i>с 2016 года по 2017 год</i> – Директор по судебно-аналитической практике и вопросам недвижимости Представительства АО «СИБЭКО» в г. Москве</p> <p><i>с 2010 года по 2016 год</i> – Директор по судебно-аналитической практике и вопросам недвижимости ООО «РУ-КОМ»</p>
Гражданство	Гражданин России
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избран в состав Совета директоров 28.06.2012

Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году (в виде числа и в виде % от общего количества заседаний, в которых должен был участвовать данный член Совета директоров)	В отчетном году принял участие в 10 заседаниях Совета директоров, что составляет 91 % от общего количества заседаний
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Иски не предъявлялись

	<p><b>Шкондин Юрий Анатольевич</b> Член Совета директоров</p>
Год рождения	1971
Образование	<p>Московский энергетический институт (Технический университет)          Год окончания: 1994          Специальность: тепловые электрические станции          Квалификация: инженер – теплоэнергетик          Ученая степень: кандидат технических наук, 1997 год</p>

Должности за последние 5 лет	<p><i>с 2018 года по настоящее время</i> - Директор по производству в Дирекции производственно – технической и инвестиционной деятельности Представительства АО «СИБЭКО» в г. Москве</p> <p><i>с 2016 года – по 2018 год</i> - Директор по производству в Дирекции производственно – технической и инвестиционной деятельности Представительства АО «СИБЭКО» в г. Москве</p> <p><i>с 2010 года по 2016 год</i> – Директор по производству в Дирекции производственно – технической и инвестиционной деятельности ООО «РУ-КОМ»</p>
Гражданство	Гражданин России
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избран в состав Совета директоров 28.06.2016
Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году (в виде числа и в виде % от общего количества заседаний, в которых должен был участвовать данный член Совета директоров)	В отчетном году принял участие в 11 заседаниях Совета директоров, что составляет 100 % от общего количества заседаний
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Иски не предъявлялись

Действующий состав Совета директоров избранный Годовым общим собранием акционеров АО «Электромагистраль» 26.06.2018 (протокол № 7 от 29.06.2018).

***Информация о членах Совета директоров АО «Электромагистраль» по состоянию на 31.12.2018.***

	<p><b>Ахтырский Владислав Владимирович</b> Председатель Совета директоров</p>
<p>Год рождения</p>	<p>1973</p>
<p>Образование</p>	<p>Сибирская государственная академия телекоммуникаций и информатики Год окончания: 1995 Специальность: многоканальные телекоммуникационные системы Квалификация: инженер электросвязи</p> <p>Томский государственный университет Год окончания: 2003 Специальность: юриспруденция Квалификация: юрист</p> <p>Повышение квалификации в ФГОУ ДПО ПЭИПК Программа: правовое обеспечение деятельности акционерных обществ, компаний, предприятий энергетики, ТЭК</p> <p>Повышение квалификации в Сибирском внешнеэкономическом центре Программа: Smart Grid в распределительных сетях, международный опыт</p> <p>Повышение квалификации в ЧУ ДПО «Школа права «СТАТУТ» Программа - Корпоративное право: реформа Гражданского кодекса РФ и анализ судебной практики, 2018 год</p>
<p>Должности за последние 5 лет</p>	<p><i>с 2012 года по настоящее время</i> – Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «РЭС»</p>
<p>Гражданство</p>	<p>Гражданин России</p>
<p>Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества</p>	<p>Впервые избран в состав Совета директоров 26.06.2018</p>

Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году (в виде числа и в виде % от общего количества заседаний, в которых должен был участвовать данный член Совета директоров)	В отчетном году принял участие в 11 заседаниях Совета директоров, что составляет 92 % от общего количества заседаний
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Иски не предъявлялись

	<p><b>Берёзов Юрий Иванович</b> Заместитель Председателя Совета директоров</p>
Год рождения	1966
Образование	<p>Новосибирский электротехнический институт Год окончания: 1988 Специальность: электрические станции Квалификация: инженер-электрик</p> <p>Повышение квалификации в Сибирском внешнеэкономическом центре Программа: Smart Grid в распределительных сетях. Международный опыт</p> <p>Повышение квалификации в НОУ «Энергоцентр» Программы: эксплуатация тепловых энергоустановок; меры пожарной безопасности для руководителей и специалистов</p>

Должности за последние 5 лет	<p>с 2019 года по настоящее время – Заместитель Генерального директора АО «Электромагистраль»</p> <p>с 2011 года по 2019 год – Генеральный директор АО «Электромагистраль»</p> <p>с 2012 года по 2017 год – Заместитель Генерального директора по транспорту электрической энергии АО «РЭС»</p>
Гражданство	Гражданин России
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избран в состав Совета директоров 19.06.2011
Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году (в виде числа и в виде % от общего количества заседаний, в которых должен был участвовать данный член Совета директоров)	В отчетном году принял участие в 23 заседаниях Совета директоров, что составляет 91 % от общего количества заседаний
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Иски не предъявлялись

	<p><b>Лебедева Оксана Викторовна</b> Член Совета директоров</p>
Год рождения	1974

Образование	Новосибирская государственная академия экономики и управления Год окончания: 1996 Специальность: бухгалтерский учет и аудит  Новосибирский Торгово-коммерческий техникум Год окончания: 1993 Специальность: бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности в торговле
Должности за последние 5 лет	с 2012 года по 2018 год – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО «РЭС»
Гражданство	Гражданка России
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избрана в состав Совета директоров 26.06.2018
Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году (в виде числа и в виде % от общего количества заседаний, в которых должен был участвовать данный член Совета директоров)	В отчетном году принял участие в 11 заседаниях Совета директоров, что составляет 92 % от общего количества заседаний
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Иски не предъявлялись

	<p><b>Шадринцев Андрей Степанович</b> Член Совета директоров</p>
<p>Год рождения</p>	<p>1961</p>
<p>Образование</p>	<p>Омская высшая школа милиции МВД СССР Специальность: правоведение Квалификация: юрист</p>
<p>Должности за последние 5 лет</p>	<p><i>с 2019 года по настоящее время</i> – Заместитель генерального директора по безопасности АО «Электромагистраль»</p> <p><i>с 2016 года по 2019 год</i> – Заместитель генерального директора по безопасности АО «РЭС»</p> <p><i>с 2016 года по 2016 год</i> – Помощник начальника Управления метрополитена МУП «Новосибирский метрополитен»</p> <p><i>с 2013 года по 2016 год</i> – Начальник Управления МВД России по г. Новосибирску</p>
<p>Гражданство</p>	<p>Гражданин России</p>
<p>Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества</p>	<p>Впервые избран в состав Совета директоров 26.06.2018</p>
<p>Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году (в виде числа и в виде % от общего количества заседаний, в которых должен был участвовать данный член Совета директоров)</p>	<p>В отчетном году принял участие в 11 заседаниях Совета директоров, что составляет 92 % от общего количества заседаний</p>
<p>Доля участия в уставном капитале Общества</p>	<p>Доли не имеет</p>
<p>Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества</p>	<p>Акций не имеет</p>

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Иски не предъявлялись

	<p><b>Луцевич Анна Юрьевна</b> Член Совета директоров</p>
Год рождения	1974
Образование	<p>Новосибирский государственный технический университет Год окончания: 1995 Специальность: «электроэнергетика» Классификация: бакалавр техники и технологии</p> <p>Новосибирский государственный технический университет Год окончания: 1997 Специальность: «электроэнергетика» Классификация: магистр техники и технологии</p> <p>Новосибирский государственный технический университет Год окончания: 2000 Специальность: «экономика и управление на предприятии (в отраслях топливно – энергетического комплекса)» Классификация: экономист – менеджер</p>
Должности за последние 5 лет	<p><i>с 2017 года по настоящее время</i> – Заместитель генерального директора АО «РЭС» по транспорту электрической энергии</p> <p><i>с 2017 года по 2017 год</i> – Начальник Приобского отделения ОАО «Новосибирскэнергообл»</p>

Гражданство	Гражданка России
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избрана в состав Совета директоров 26.06.2018
Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году (в виде числа и в виде % от общего количества заседаний, в которых должен был участвовать данный член Совета директоров)	В отчетном году принял участие в 12 заседаниях Совета директоров, что составляет 100 % от общего количества заседаний
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Иски не предъявлялись

	<p><b>Филиппов Евгений Георгиевич</b> Член Совета директоров</p>
Год рождения	1983
Образование	Новосибирский государственный технический университет Год окончания: 2005 Специальность: «электрические станции» квалификация: инженер – электрик

Должности за последние 5 лет	<p><i>с 2015 года по настоящее время – Директор по инвестициям АО «РЭС»</i></p> <p><i>с 2015 года по 2015 год – Заместитель директора по инвестициям АО «РЭС»</i></p> <p><i>с 2011 года по 2015 год – Начальник управления реализации инвестиционных программ АО «РЭС»</i></p>
Гражданство	Гражданин России
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избран в состав Совета директоров 26.06.2018
Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году (в виде числа и в виде % от общего количества заседаний, в которых должен был участвовать данный член Совета директоров)	В отчетном году принял участие в 12 заседаниях Совета директоров, что составляет 100 % от общего количества заседаний
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Иски не предъявлялись

	<p><b>Хоруженко Алексей Иванович</b> Член Совета директоров</p>
---	---

Год рождения	1980
Образование	Новосибирский государственный технический университет Год окончания: 2002 Специальность: «электроэнергетика» Классификация: бакалавр техники и технологии
Должности за последние 5 лет	<i>с 2012 года по настоящее время</i> – Директор по технологическим присоединениям АО «РЭС»
Гражданство	Гражданин России
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избран в состав Совета директоров 26.06.2018
Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году (в виде числа и в виде % от общего количества заседаний, в которых должен был участвовать данный член Совета директоров)	В отчетном году принял участие в 11 заседаниях Совета директоров, что составляет 92 % от общего количества заседаний
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Иски не предъявлялись

### 2.3.2.1. Комитеты Совета директоров

В целях обеспечения подготовки качественных материалов, необходимых для принятия решений Советом директоров Общества, формирования политики Общества, а также согласования, координации и контроля деятельности Общества функционируют Комитеты Совета директоров АО «Электромостовский филиал АО «Электросибирь»:

1. Комитет Совета директоров по экономике, финансам и развитию АО «Электромостовский филиал АО «Электросибирь»;
2. Комитет Совета директоров по технической политике, закупкам и инвестициям АО «Электромостовский филиал АО «Электросибирь»;
3. Комитет Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и развитию персонала АО «Электромостовский филиал АО «Электросибирь»;
4. Комитет Совета директоров по аудиту и финансовому контролю АО «Электромостовский филиал АО «Электросибирь».

Таблица 2.3.2.1.1.

Наименование Комитета	Задачи Комитета
Комитет Совета директоров по экономике, финансам и развитию АО «Электромагистраль»	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Контроль исполнения решений Совета директоров и внутренних документов Общества в части экономики и финансов;</li><li>2. Контроль платежной дисциплины и эффективного функционирования системы исполнения Бюджета движения денежных средств, утвержденного Советом директоров в рамках Единого бизнес-плана Общества;</li><li>3. Координация и организация действий Общества, направленных на оптимизацию его финансово-экономического состояния;</li><li>4. Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, в соответствии с компетенцией.</li></ol>
Комитет Совета директоров по технической политике, закупкам и инвестициям АО «Электромагистраль»	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Контроль исполнения доходной и расходной частей инвестиционного бюджета и производственных расходов, утвержденных Советом директоров по инвестиционной и производственной программам в рамках Единого бизнес-плана Общества;</li><li>2. Обеспечение платежной дисциплины и эффективного функционирования системы исполнения инвестиционного бюджета, утвержденного Советом директоров в рамках Единого бизнес-плана Общества;</li><li>3. Координация и организация действий исполнительных органов Общества в целях улучшения технического состояния Общества за счет оптимизации инвестиционного и производственного процессов;</li><li>4. Обеспечение эффективного функционирования и контроль закупочной деятельности;</li><li>5. Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, в соответствии с компетенцией.</li></ol>
Комитет Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и развитию персонала АО «Электромагистраль»	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Контроль исполнения решений Совета директоров и внутренних документов Общества в части кадровой политики и организационного развития;</li><li>2. Координация действий Общества в области построения эффективных бизнес-процессов в Обществе;</li><li>3. Формирование предложений (рекомендаций)</li></ol>

	<p>по кандидатурам на должность единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Формирование предложений (рекомендаций) по системе вознаграждения единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества;</li><li>5. Анализ и оценка деятельности единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества;</li><li>6. Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, в соответствии с компетенцией.</li></ol>
<p>Комитет Совета директоров по аудиту и финансовому контролю АО «Электромагистраль»</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Рассмотрение отчетов финансового контролера Общества;</li><li>2. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;</li><li>3. Рекомендации по кандидатуре Аудитора Общества и размеру оплаты услуг Аудитора;</li><li>4. Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, в соответствии с компетенцией.</li></ol>

### 2.3.3. Генеральный директор

Генеральный директор - единоличный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества. Избрание генерального директора, определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение полномочий генерального директора осуществляются Советом директоров Общества.

В течение 2018 года полномочия Генерального директора Общества осуществлял Берёзов Юрий Иванович.

	<p><b>Берёзов Юрий Иванович</b></p>
<p>Год рождения</p>	<p>1966</p>
<p>Образование</p>	<p>Новосибирский электротехнический институт          Год окончания: 1988          Специальность: электрические станции          Квалификация: инженер-электрик</p> <p>Повышение квалификации в Сибирском внешнеэкономическом центре          Программа: Smart Grid в распределительных сетях.          Международный опыт</p> <p>Повышение квалификации в НОУ «Энергоцентр»          Программы: эксплуатация тепловых энергоустановок; меры пожарной безопасности для руководителей и специалистов</p>
<p>Должности за последние 5 лет</p>	<p><i>с 2019 года по настоящее время</i> – Заместитель Генерального директора АО «Электромагистраль»</p> <p><i>с 2011 года по 2019 год</i> – Генеральный директор АО «Электромагистраль»</p> <p><i>с 2012 года по 2017 год</i> – Заместитель Генерального директора по транспорту электрической энергии АО «РЭС»</p>
<p>Гражданство</p>	<p>Гражданин России</p>
<p>Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества</p>	<p>Впервые избран в состав Совета директоров 19.06.2011</p>
<p>Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году (в виде числа и в виде % от общего количества заседаний, в которых должен был участвовать данный член Совета директоров)</p>	<p>В отчетном году принял участие в 23 заседаниях Совета директоров, что составляет 91 % от общего количества заседаний</p>

Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Иски не предъявлялись

На заседании Совета директоров Общества от 14.02.2019 (протокол № 15) Генеральным директором АО «Электромагистраль» был избран Добреля Виктор Викторович.

	<p><b>Добреля Виктор Викторович</b></p>
<p>Год рождения</p>	<p>1966</p>

<p>Образование</p>	<p>Новосибирский электротехнический институт          Год окончания: 1989          Специальность: производство корпусов          Квалификация: инженер-механик</p> <p>Повышение квалификации за последние 10 лет:  <i>2008 год:</i> Санкт-Петербургский центр научно-технической информации "Прогресс", тема "Технологии эффективного управления энергетическим предприятием. Опыт Финляндии, Швеции"  <i>2009 год:</i> Центр зарубежных стажировок, тема "Новое в экономике, управлении и технологии. Опыт зарубежных стран"  <i>2011 год:</i> Сибирский внешнеэкономический центр, тема "Экономика и управление (в энергетике)"  <i>2013 год:</i> НОУ "Сибирский внешнеэкономический центр-Новосибирск", тема "Технологии эффективного управления энергетическим предприятием"  <i>2017 год:</i> ООО "Энергоцентр", тема "Стратегическая сессия", ЧОУ ДПО "Энергоцентр", темы "Усиление корпоративной культуры и улучшение взаимодействия внутри компании" и "Стратегическая сессия"</p>
<p>Должности за последние 5 лет</p>	<p><i>с 2019 года по настоящее время</i> – Генеральный директор АО «Электромагистраль»</p> <p><i>с 2017 года по 2018 год</i> – Заместитель технического директора по инвестициям, Техническая дирекция АО «СИБЭКО»</p> <p><i>с 2015 года по 2017 год</i> – Директор по инвестициям Руководство АО «СИБЭКО»</p> <p><i>с 2007 года по 2015 год</i> – Директор по исполнению инвестиционных программ ОАО "Новосибирскэнерго"</p>
<p>Гражданство</p>	<p>Гражданин России</p>
<p>Доля участия в уставном капитале Общества</p>	<p>Не имеет</p>
<p>Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества</p>	<p>Не имеет</p>
<p>Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году</p>	<p>Не совершалось</p>
<p>Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к Генеральному директору Общества</p>	<p>Не предъявлялись</p>

### 2.3.4. Ревизионная комиссия

В соответствии с п. 8.2. ст. 8 Устава контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия, к компетенции которой относится:

1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
2. анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
3. организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизионная комиссия действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьи 22 Устава Общества.

Действующая на начало 2018 года Ревизионная комиссия АО «Электромагистраль» была избрана на годовом Общем собрании акционеров Общества 26.06.2017 (протокол № 6 от 29.06.2017). На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 26 июня 2018 года, рассматривался вопрос об избрании членов Ревизионной комиссии Общества (протокол № 7 от 29.06.2018).

*Информация о членах Ревизионной комиссии АО «Электромагистраль» по состоянию на 31.12.2018.*

	<p><b>Колесникова Ксения Сергеевна</b> Председатель Ревизионной комиссии</p>
<p>Год рождения</p>	<p>1980</p>

Образование	Новосибирский государственный технический университет Год окончания: 2005 Специальность: бухгалтерский учет, анализ и аудит Квалификация: экономист  Новосибирский государственный технический университет Год окончания: 2002 Специальность: электроснабжение Квалификация: инженер
Должности за последние 5 лет	<i>С 2019 по настоящее время</i> - Ведущий бухгалтер АО «Электромагистраль»  <i>с 2016 года по 2019 год</i> – Заместитель начальника Отдела расчетов с прочими дебиторами и кредиторами Управления бухгалтерского учета АО «РЭС»  <i>с 2012 года по 2016 год</i> – Ведущий бухгалтер Отдела формирования финансовых результатов Управления налогового учета АО «РЭС»
Гражданство	Гражданка России
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось

	<p><b>Пузанов Олег Юрьевич</b> Член Ревизионной комиссии</p>
Год рождения	1959

Образование	Новосибирский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии Год окончания: 1981 Специальность: прикладная геодезия
Должности за последние 5 лет	<i>С 2018 года по настоящее время</i> - место работы не известно <i>с 2012 года по 2018 год</i> – Начальник отдела экономической безопасности АО «РЭС»
Гражданство	Гражданин России
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось

	<p><b>Сухачева Елена Ивановна</b> Член Ревизионной комиссии</p>
Год рождения	1967
Образование	Новосибирский промышленно-экономический колледж Год окончания: 2006 Специальность: экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  Московский экономико-финансовый институт Год окончания: 2012 Специальность: финансы и кредит Квалификация: экономист
Должности за последние 5 лет	<i>с 2013 года по настоящее время</i> – Финансовый контролер Группы финансового контроля АО «РЭС»
Гражданство	Гражданка России

Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось

**Информация о выбывших членах Ревизионной комиссии АО «Электромагистраль» (с 26.06.2018).**

	<p align="center"><b>Хакимов Игорь Валерьевич</b> Председатель Ревизионной комиссии</p>
<p>Год рождения</p>	<p>1967</p>
<p>Образование</p>	<p><i>Высшее:</i> Окончил в 1997 году Американский Институт Бизнеса и Экономики, специальность – менеджмент <i>Дополнительное образование,</i> Международный Университет в Москве в 1996 году, специальность - магистр менеджмента; Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана в 1990 году, специальность – радиоинженер.</p>
<p>Должности за последние 5 лет</p>	<p><i>С 2018 года по настоящее время</i> - место работы не известно  <i>с 2016 года</i> - Директор по внутреннему контролю ООО «РУ-КОМ».</p>
<p>Гражданство</p>	<p>Гражданин России</p>
<p>Доля участия в уставном капитале Общества</p>	<p>Доли не имеет</p>
<p>Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества</p>	<p>Акций не имеет</p>

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось
	<p><b>Бедрина Анна Юрьевна</b> Член Ревизионной комиссии</p>
Год рождения	1982
Образование	<i>Высшее:</i> Окончила в 2005 году экономический факультет Новосибирского Государственного Аграрного Университета
Должности за последние 5 лет	<p><i>С 2018 года по настоящее время</i> - место работы не известно</p> <p><i>с февраля 2017 года по 2018 год</i> – Начальник контрольно-ревизионного управления АО «СИБЭКО»</p> <p><i>с 2015 года по февраль 2017 года</i> - Начальник контрольно-ревизионного сектора АО «СИБЭКО»</p> <p><i>с 2013 года по 2015 год</i> - Начальник контрольно-ревизионного сектора ОАО «СИБЭКО»</p>
Гражданство	Гражданин России
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось

	<b>Василькова Татьяна Федоровна</b> Член Ревизионной комиссии
Год рождения	1961
Образование	<i>Высшее:</i> Новосибирский Государственный Педагогический Университет, специальность – экономика; Томь-Усинский энергостроительный техникум, специальность - технология воды, топлива и смазочных материалов
Должности за последние 5 лет	<i>С 2018 года по настоящее время</i> - место работы не известно  <i>с мая 2017 года по 2018 год</i> – Финансовый контролер Отдела финансового контроля АО «СИБЭКО»  <i>с 2012 года по май 2017 года</i> – Ведущий специалист контрольно-ревизионного сектора контрольно-ревизионного управления ОАО «СИБЭКО»
Гражданство	Гражданин России
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось

#### **2.4. Вознаграждения и компенсации членам органов управления и контроля Общества**

Система вознаграждений и компенсаций членам органов управления и контроля Общества построена согласно действующему законодательству.

В соответствии с Уставом АО «Электромагистраль» (пп. 22-23 п. 9.2. ст. 9) к компетенции общего собрания акционеров относится принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии и членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций.

В 2012 году протоколом годового общего собрания акционеров № 1 от 02.07.2012 были утверждены Положения о выплате членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. Данные положения устанавливают размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций указанным лицам.

В соответствии с Положением «О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций»:

– вознаграждение за участие в работе Совета директоров Общества не выплачивается;

– члену Совета директоров Общества компенсируются фактически произведённые и документально подтверждённые им расходы, связанные с выполнением функций члена Совета директоров Общества, в том числе связанные:

- с участием в очном заседании Совета директоров Общества, в общем собрании акционеров Общества, заседаниях комитетов Совета директоров Общества вне места основной работы (проживания) члена Совета директоров Общества,
- с выполнением иных функций члена Совета директоров Общества (например, участие в выездных совещаниях, встречах с акционерами и инвесторами, посещение объектов Общества и т.п.).

Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора устанавливаются трудовым договором, заключаемым с ним. В соответствии с российским законодательством АО «Электромагистраль» перечисляет взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации за своих сотрудников.

В соответствии с Положением «О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Электромагистраль» вознаграждений и компенсаций»:

– За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается вознаграждение из расчета: за каждый день пребывания в выездной проверке (ревизии) в размере суммы, эквивалентной 20% минимального размера оплаты труда, применяемому для регулирования оплаты труда, установленному федеральным законом на дату окончания проверки (ревизии);

– Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии Общества в соответствии с настоящим пунктом Положения, увеличивается на 30%.

Члену Ревизионной комиссии Общества компенсируются фактически произведенные и документально подтвержденные им расходы, связанные с выполнением функций члена Ревизионной комиссии Общества, связанные с участием в выездной проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества вне места основной работы (проживания) члена Ревизионной комиссии Общества, а также с выполнением иных функций члена Ревизионной комиссии Общества (например, участие в выездных заседаниях Ревизионной комиссии, посещение объектов Общества и т.п.).

#### **2.4.1. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров**

В отчетном периоде выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров не производились.

#### **2.4.2. Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества**

В 2016 году выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии не производились.



## **2.5. Корпоративный секретарь Общества**

В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества избирается Корпоративный секретарь Общества.

Совет директоров (п. 19 ст. 14.2 Устава Общества) избирает Корпоративного секретаря Общества и досрочно прекращает его полномочия, а также определяет лицо, уполномоченное осуществлять функции Корпоративного секретаря на период его временного отсутствия (исполняющего обязанности Корпоративного секретаря).

С 2012 года в Обществе действует Положение «О корпоративном секретаре ОАО «Электромагистраль»» (утверждено Советом директоров общества 15.10.2012 (протокол № 7).

В соответствии с указанным Положением к функциям Корпоративного секретаря Общества относятся:

- Обеспечение подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Устава и внутренних документов Общества;
- Обеспечение работы Совета директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Устава и внутренних документов Общества;
- Организация взаимодействия между Обществом и его акционерами;
- Организация работы по хранению корпоративных документов, а также по раскрытию и предоставлению информации об Обществе;
- Осуществление учета и контроля исполнения корпоративных решений органов управления Общества;
- Организация работы по совершенствованию практики корпоративного управления в Обществе;
- Осуществление взаимодействия с регистратором Общества;
- Осуществление организации и контроля исполнения установленных законодательством и внутренними документами Общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества,
- Осуществление иных дополнительных функций.

Пунктом 2.4 Положения «О корпоративном секретаре ОАО «Электромагистраль» определены следующие требования к Корпоративному секретарю (кандидату на должность Корпоративного секретаря) далее – Корпоративный секретарь) Общества:

- Корпоративный секретарь Общества должен обладать знаниями и опытом, необходимыми для осуществления возложенных на него функций, а также пользоваться доверием акционеров и членов Совета директоров Общества.
- Корпоративный секретарь должен иметь высшее юридическое и (или) экономическое образование и (или) бизнес – образование, а также обладать опытом работы в области корпоративного управления не менее 3 (Трех) лет.
- Корпоративный секретарь должен обладать безупречной репутацией, а также следующими личными качествами: честность, активность, целеустремленность, независимость суждений, высокая ответственность, самодисциплина, аккуратность, креативность, стремление к профессиональному и личностному развитию.
- Корпоративный секретарь Общества должен обладать грамотной письменной и устной речью, иметь навыки публичных выступлений и подготовки эффективных презентаций.
- Корпоративный секретарь Общества должен обладать отличными коммуникативными и дипломатическими навыками.
- Корпоративный секретарь должен быть независимым и не являться

аффилированным лицом Общества, акционеров Общества или лиц, занимающих должности в органах управления Общества.

- Кандидат на должность Корпоративного секретаря должен сообщить членам Совета директоров и Генеральному директору Общества сведения, необходимые для установления наличия (отсутствия) его аффилированности Обществу, акционерам Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, а также сведения о наличии иных отношений между кандидатом и указанными лицами, которые могут привести к конфликту интересов. В случае изменения указанных сведений Корпоративный секретарь обязан незамедлительно сообщать об этом членам Совета директоров и Генеральному директору Общества.
- Корпоративный секретарь Общества в случае возникновения у него оснований аффилированности с Обществом, акционерами Общества или лицами, занимающими должности в органах управления Общества, обязан незамедлительно информировать об этом членов Совета директоров и Генерального директора Общества.
- На должность Корпоративного секретаря не может быть назначено лицо, которое признавалось виновным в совершении преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административного правонарушения в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
- Корпоративному секретарю рекомендуется состоять в одном из профессиональных объединений специалистов в области корпоративного управления, в функции которого входит аттестация Корпоративных секретарей, организация обучения и повышения квалификации, оказание практической помощи и контроль за результатами работы Корпоративного секретаря.

27.06.2018 на заседании Совета директоров корпоративным секретарем АО «Электромагистраль» избрана Бородина Анна Игоревна (протокол № 7).

	<p><b>Бородина Анна Игоревна</b></p>
<p>Год рождения</p>	<p>1984</p>

Образование	<p>Омский государственный педагогический университет Год окончания: 2007 Специальность: юриспруденция</p> <p>Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского Год окончания: 2013 Квалификация: магистр по направлению подготовки юриспруденция (корпоративное право)</p> <p>Повышения квалификации в ЧУ ДПО «Школа права «СТАТУТ», Программа - Корпоративное право: реформа Гражданского кодекса РФ и анализ судебной практики, 2018 год</p>
Должности за последние 5 лет	<p><i>с 2018 года по настоящее время</i> – Начальник отдела корпоративного управления АО «РЭС»</p> <p><i>с 2017 года по 2018 год</i> – Ведущий юрисконсульт отдела корпоративного управления АО «РЭС»</p> <p><i>с 2012 года по 2017 год</i> – Начальник корпоративно-правового отдела ЗАО «КОДЕКС»</p>
Дата избрания	27.06.2018
Гражданство	Гражданка РФ
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось

14.12.2018 лицом, уполномоченным осуществлять функции Корпоративного секретаря АО «Электромагистраль» на период его временного отсутствия (исполняющего обязанности Корпоративного секретаря АО «Электромагистраль»), избрана Гладких Илона Андреевна (протокол № 9 от 17.12.2018).

	<p><b>Гладких Илона Андреевна</b></p>
<p>Год рождения</p>	<p>1991</p>
<p>Образование</p>	<p>Национальный исследовательский Томский государственный университет Год окончания: 2014 Специальность: государственное и муниципальное управление</p>
<p>Должности за последние 5 лет</p>	<p><i>с 2018 года по настоящее время</i> – Ведущий юрисконсульт отдела корпоративного управления АО «РЭС»</p> <p><i>с 2016 года по 2018 год</i> – Специалист Отдела правового обеспечения Социального коммерческого Банка «Левобережный» ПАО г. Новосибирск</p> <p><i>с 2016 года по 2016 год</i> – Юрисконсульт Томской домостроительной компании</p> <p><i>с 2014 года по 2015 год</i> – Специалист 1 разряда Отдела обеспечения государственной регистрации прав и сделок Департамента земельных и имущественных отношений мэрии г. Новосибирска</p>
<p>Дата избрания</p>	<p>14.12.2018</p>
<p>Гражданство</p>	<p>Гражданка РФ</p>
<p>Доля участия в уставном капитале Общества</p>	<p>Доли не имеет</p>
<p>Доля принадлежащих акций Общества</p>	<p>Акций не имеет</p>
<p>Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году</p>	<p>Сделок не совершалось</p>

## **2.6. Аудитор Общества**

В соответствии с Уставом АО «Электромагистраль» утверждение аудитора Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово – хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями законодательства и в рамках заключенного договора.

26.06.2018 (протокол № 7 годового Общего собрания акционеров Общества) аудитором АО «Электромагистраль» утверждено Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Таблица 2.6.1.

<b>Полное и сокращенное фирменные наименования</b>	Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» АО «ПвК Аудит»
<b>Место нахождения аудиторской организации</b>	125047, Россия, г. Москва, Бутырский вал, д. 10  Офис в Новосибирске: 630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 7
<b>Номер телефона и факса, адрес электронной почты</b>	В Москве: Тел.: 8 (495) 967-60-00 Факс: 8 (495) 967-60-01 В Новосибирске: Тел.: 8 (383) 211-9500
<b>Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента</b>	Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз Аудиторов» с 20.10.2016 за номером (ОРНЗ) 11603050547 107031, г. Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2
<b>Общий размер оплаты услуг аудитора, включая информацию об органе управления Общества, утвердившем размер оплаты услуг аудитора</b>	В соответствии с Уставом Общества размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества. Общий размер оплаты услуг аудитора за 2018 финансовый год составляет 1 492 000 (Один миллион четыреста девяносто две тысячи) рублей, кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством (протокол заседания Совета директоров № 5 от 17.09.2018).

## **2.7. Ценные бумаги Общества и структура акционерного капитала**

Уставный капитал АО «Электромагистраль» в соответствии с Уставом Общества составляет 146 471 050 (сто сорок шесть миллионов четыреста семьдесят одна тысяча пятьдесят) рублей.

Обществом размещены следующие категории именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая:

- 1) привилегированные акции типа А:

- 2 777 667 (два миллиона семьсот семьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят семь) штук на общую сумму по номинальной стоимости 27 776 670 (двадцать семь миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят) рублей,
- 2) обыкновенные акции:
- 11 869 438 (одиннадцать миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч четыреста тридцать восемь) штук на общую сумму по номинальной стоимости 118 694 380 (сто восемнадцать миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи триста восемьдесят) рублей.

Выпуск и обращение акций на рынке:

**Категория:** обыкновенные акции

**Порядковый номер выпуска:** 1

**Количество акций, находящихся в обращении:** 11 869 438

**Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения:** нет

**Регистрационный номер:** 1-01-55484-Е

**Номинальная стоимость на конец отчетного периода не изменялась.**

**Категория:** привилегированные акции типа А

**Порядковый номер выпуска:** 2

**Количество акций, находящихся в обращении:** 2 777 667

**Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения:** нет

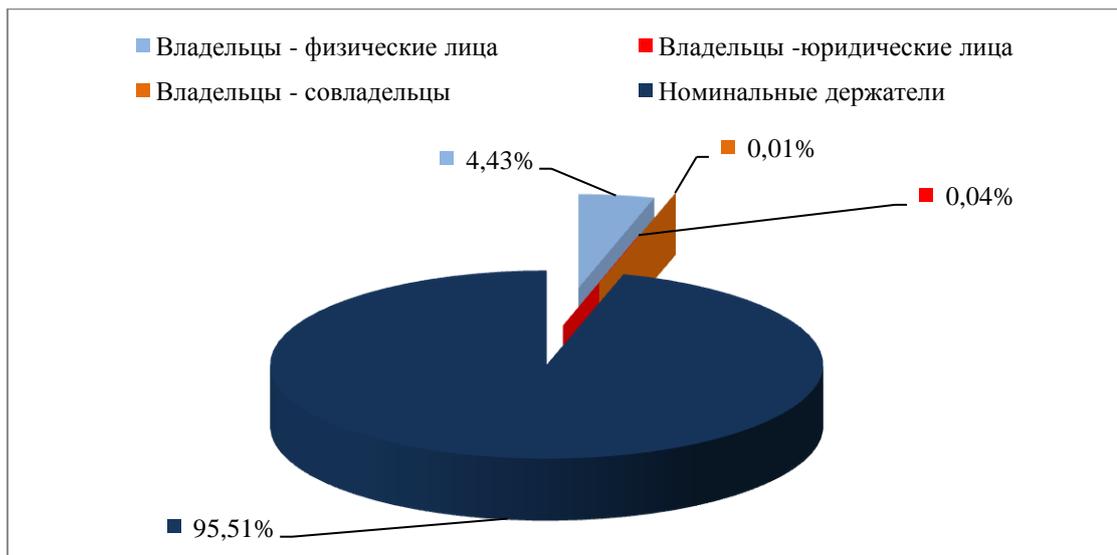
**Регистрационный номер:** 2-01-55484-Е

**Номинальная стоимость на конец отчетного периода не изменялась.**

Размер уставного капитала Общества в отчетном году не изменялся, собственных акций Обществом не приобреталось.

Обращение акций АО «Электромагистраль» на фондовом рынке не осуществляется.

Диаграмма 2.7.1.



## **2.8. Дивидендная история**

В соответствии с Уставом АО «Электромагистраль» вопрос о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

### **Информация о распределении прибыли Общества в соответствии с решениями Общих собраний акционеров Общества за 2015-2017 гг.**

Направления использования чистой прибыли	Собрание по итогам 2015 года	Собрание по итогам 2016 года	Собрание по итогам 2017 года
Нераспределенная прибыль (тыс. руб.)	– 817 958,4	– 756 518,4	– 921 721,2
Резервный фонд (тыс. руб.)	0	0	0
Фонд накопления (тыс. руб.)	0	0	0
Дивиденды (тыс. руб.):	0	0	0
Прочие цели (тыс. руб.)	0	0	0

26.06.2018 года состоялось годовое Общее собрание акционеров Общества, в повестку дня которого был включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года. Согласно решению годового Общего собрания акционеров (Протокол № 7 от 29 июня 2018 года) дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А по итогам 2017 финансового года не выплачивались.

Вопрос о распределении прибыли и убытков по итогам 2018 года будет рассмотрен на годовом Общем собрании акционеров, которое состоится в 2019 году.

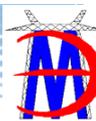
Решения о выплате промежуточных дивидендов по акциям Общества Общим собранием акционеров не принимались.

## **2.9. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имелась заинтересованность**

Информация о крупных сделках, сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и иных существенных сделках заключенных Обществом в отчетном году, содержится в Приложениях №№ 2-3 к настоящему годовому отчету.

## **2.10. Участие Общества в иных организациях**

АО «Электромагистраль» не имеет дочерних и зависимых обществ, а также не принимает участие в некоммерческих организациях.



### **РАЗДЕЛ 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

#### **Приоритетные направления в части финансово-экономической деятельности**

*Установление регулируемых тарифов на оказание услуг по передаче электрической энергии*

Приказом Минэнерго России для Общества был утвержден норматив потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям на 2019 год.

По итогам мероприятий по тарифному регулированию Приказом ФАС России от 28.12.2018 № 1914/18 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) электрической сети, оказываемые АО «Электромагистраль» утверждены тарифы на передачу электрической энергии. Приказ вступил в силу 01.01.2019 года.

#### **Управление финансово-экономической деятельностью Общества**

В 2018 году осуществлялось поддержание действующей системы бизнес-планирования в Обществе, целями которой являлись:

- обеспечение устойчивого функционирования и повышения эффективности Общества за счет постановки производственных, финансово-экономических, инвестиционных целей на планируемый период;
- повышение результативности использования ресурсов и активов Общества, обоснованности принимаемых управленческих решений и усиление ответственности руководителей различного уровня за предоставленные в их распоряжение ресурсы и активы;
- укрепление финансовой дисциплины в Обществе.

#### **Приоритетные направления в части производственной деятельности**

В рамках исполнения условий заключенного с ПАО «ФСК ЕЭС» договора о порядке использования электросетевых объектов, отнесенных к ЕНЭС, который вступил в силу после установления тарифа на услуги по передаче электрической энергии, в 2018 году закончена процедура установления соответствия автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электрической энергии, установленной на границе балансовой принадлежности объектов Общества и прочих собственников, техническим требованиям оптового рынка электроэнергии и мощности.

#### **Приоритетные направления в части кадровой политики**

В качестве приоритетного направления реализации кадровой политики Общества в 2018г. рассматривалась организация работ в рамках выбранной модели управления.



## РАЗДЕЛ 4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

### 4.1. Отрасль

Единая энергетическая система России (ЕЭС России) состоит из 71 региональной энергосистемы, которые, в свою очередь, образуют 7 объединенных энергетических систем: Востока, Сибири, Урала, Средней Волги, Юга, Центра и Северо-Запада. Все энергосистемы соединены межсистемными высоковольтными линиями электропередачи напряжением 220-500 кВ и выше и работают в синхронном режиме (параллельно).

В электроэнергетический комплекс ЕЭС России входит 805 электростанций мощностью свыше 5 МВт. На 1 января 2018 года общая установленная мощность электростанций ЕЭС России составила 243 243,2 МВт.

Объединенная энергетическая система Сибири располагается на территории Сибирского Федерального округа и 12 субъектов Российской Федерации: республики Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайский, Забайкальский и Красноярский края, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Томская и Омская области.

В ее состав входят 10 региональных энергетических систем: Алтайская, Бурятская, Читинская, Иркутская, Красноярская, Новосибирская, Омская, Томская, Хакасская, Кузбасская. При этом Алтайская энергосистема объединяет Республику Алтай и Алтайский край, Красноярская — Красноярский край и Республику Тыва.

Режимом работы энергообъединения управляет филиал АО «СО ЕЭС» [ОДУ Сибири](#). Оперативно-диспетчерское управление энергосистемами субъектов Российской Федерации, входящих в состав объединения, осуществляют 9 филиалов АО «СО ЕЭС» региональных диспетчерских управлений: Алтайское, Бурятское, Забайкальское, Иркутское, Красноярское, Новосибирское, Омское, Хакасское, Кемеровское.

Особенности электроэнергетики как отрасли обуславливаются спецификой ее основного продукта – электроэнергии, а также характером процессов ее производства и потребления.

Электроэнергия по своим свойствам подобна услуге: время производства совпадает со временем потребления. Однако это подобие не является неотъемлемым физическим свойством электроэнергии — ситуация изменится, если появятся эффективные технологии хранения электроэнергии в значительных масштабах. Пока это в основном аккумуляторы разных типов, а также гидроаккумулирующие станции.

Электроэнергетика должна быть готова к выработке, передаче и поставке электроэнергии в момент появления спроса, в том числе в пиковом объеме, располагая для этого необходимыми резервными мощностями и запасом топлива. Чем больше максимальное (хотя и кратковременное) значение спроса, тем больше должны быть мощности, чтобы обеспечить готовность к оказанию услуги.

Невозможность хранения электроэнергии в промышленных масштабах предопределяет технологическое единство всего процесса производства, передачи и потребления электроэнергии. Вероятно, это единственная отрасль в современной экономике, где непрерывность производства продукции должна сопровождаться таким же непрерывным ее потреблением. В силу этой особенности в электроэнергетике существуют жесткие технические требования к каждому этапу технологического цикла производства, передачи и потребления продукта, в том числе по частоте электрического тока и напряжению.

Большая часть производства электроэнергии в мире осуществляется на электрических станциях трех типов:

- на тепловых электростанциях (ТЭС), где тепловая энергия, образующаяся при сжигании органического топлива (уголь, газ, мазут, торф, сланцы и т. д.), используется для вращения турбин, приводящих в движение электрогенератор,

преобразуясь, таким образом, в электроэнергию. Опыт продемонстрировал эффективность одновременного производства тепла и электроэнергии на ТЭЦ, что привело к распространению в ряде стран централизованного теплоснабжения;

- на гидроэлектростанциях (ГЭС), где в электроэнергию преобразуется механическая энергия потока воды с помощью гидравлических турбин, вращающих электрогенераторы;
- на атомных электростанциях (АЭС), где в электроэнергию преобразуется тепловая энергия, полученная при цепной ядерной реакции радиоактивных элементов в реакторе.

В связи с особым положением электроэнергетики в структуре российской экономики Правительство РФ распоряжением № 1715-р от 13.11.2009 года утвердило Энергетическую стратегию России на период до 2030 года. Энергетическая Стратегия должна обновляться не реже одного раза в пять лет. В этой связи Правительством Российской Федерации было принято решение о корректировке Энергетической стратегии России на период до 2030 года с ее пролонгацией до 2035 года, согласно которой были определены:

1. Стратегические цели развития электроэнергетики:

- обеспечение энергетической безопасности страны и регионов;
- удовлетворение потребностей экономики и населения страны в электрической энергии (мощности) по доступным конкурентоспособным ценам, обеспечивающим окупаемость инвестиций в электроэнергетику;
- обеспечение надёжности и безопасности работы системы электроснабжения России в нормальных и чрезвычайных ситуациях;
- инвестиционно-инновационное обновление отрасли, направленное на обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства, транспорта, распределения и использования электроэнергии.

2. Приоритетные направления:

- аудит состояния электросетевого комплекса и создание системы мониторинга распределительных электрических сетей с точки зрения обеспечения надёжности и достаточности пропускной способности;
- выполнение работ по реконструкции и техническому перевооружению электрических сетей на основе обеспечивающих их надёжное и эффективное функционирование новых электросетевых технологий и современного оборудования, соответствующего по своему уровню лучшим зарубежным образцам;
- оптимизация конфигурации и повышение надёжности системообразующих и распределительных электрических сетей в целях повышения эффективности функционирования Единой энергетической системы России;
- Единая энергетическая система России будет развиваться как путем присоединения к ней изолированных или имеющих слабые электрические связи энергообъединений, так и путем развития межсистемных и внутрисистемных электрических сетей всех классов напряжений, в том числе для экспорта электроэнергии.

3. Основные тенденции:

- изменение географии электропотребления в стране, проявляющееся в смещении центров электропотребления в восточные регионы страны и в города европейской части России;
- рост сезонных и суточных пиковых нагрузок в Единой энергетической системе России;
- рост потребления электроэнергии, в связи с более ускоренным развитием

экономики страны, и спрос на электроэнергию рос более высокими темпами, чем прогнозировалось. В то же время ввод новых мощностей в электроэнергетике существенно отставал от прогноза, и не в полной мере удовлетворял потребности растущей экономики;

- привлечение частного капитала в распределительный электросетевой комплекс в объеме, достаточном для модернизации и реконструкции электрических сетей и обеспечения надёжности электроснабжения потребителей на долгосрочный период, развития электросетевой инфраструктуры, в том числе с целью обеспечения межсистемных перетоков энергии и содействия экономическому росту соответствующих территорий;
- завершение формирования оптового и розничного рынка электрической энергии (мощности);
- принятие мер по совершенствованию тарифного регулирования в сфере естественных монополий.

Указанная Стратегия базируется как на оценке опыта реализации Энергетической стратегии России на период до 2020 года, так и на анализе существующих тенденций и новых системных вызовов развитию энергетики, учитывает возможные колебания внешних и внутренних условий экономического развития России. При этом представленные в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. # 1662-р, важнейшие цели и долгосрочные качественные ориентиры перехода экономики страны на инновационный путь развития рассматриваются как инвариантные, несмотря на возможные последствия начавшегося в 2008 году глобального экономического кризиса. Те же требования предъявляются к важнейшим целям и долгосрочным качественным ориентирам указанной Стратегии.

В рамках Стратегии представлены:

- текущие результаты реализации Энергетической стратегии России на период до 2020 года и целевое видение Стратегии;
- основные тенденции и прогнозные оценки социально-экономического развития страны, а также взаимодействия экономики и энергетики;
- перспективы спроса на российские энергоресурсы;
- основные положения государственной энергетической политики и ее важнейших составляющих;
- перспективы развития топливно-энергетического комплекса России;
- ожидаемые результаты и система реализации Стратегии.

Одновременно с этим на текущий момент введена экономическая ответственность субъектов естественных монополий за выполнение гарантированных стандартов надежности и качества обслуживания потребителей.

Проблемы функционирования электросетевого комплекса Новосибирской области и г. Новосибирска:

- Сниженная энергобезопасность и надежность электроснабжения Новосибирской области и г. Новосибирска из-за высокой концентрации электрических сетей на шинах основного коммутационного центра 220 кВ ПС Восточная. На шины подстанции коммутируется 48 % установленной мощности энергоисточников, 50% межсистемных связей восточного направления и основные кольцевые связи 110 кВ г. Новосибирска.
- Высокая степень износа электрических сетей 220 кВ, требующих комплексной реконструкции, часто с демонтажем и строительством новых сетевых объектов.

## **4.2. География**

АО «Электромагистраль» осуществляет передачу электрической энергии по территории Новосибирской области.

Новосибирская область, образованная в сентябре 1937 года, расположена на юго-востоке Западно-Сибирской равнины. Площадь территории области 177,76 тыс. км<sup>2</sup>. Протяжённость области с запада на восток — 642 км, с севера на юг — 444 км.

На севере граничит с Томской областью, на юго-западе — с Казахстаном, на западе — с Омской областью, на юге — с Алтайским краем, на востоке — с Кемеровской областью.

В Новосибирскую область входят 15 городов (в том числе 8 городов областного подчинения), 30 административных района, 17 посёлков городского типа, 428 сельских администраций.

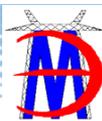
Выработка электростанций Новосибирской энергосистемы в конце 2018 года составила 2476,7 млн кВт•ч, что на 10,3 % меньше объема выработки за аналогичный период 2017 года. Выработка Новосибирской ГЭС в конце 2018 года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года уменьшилась на 4,3 % и составила 168,3 млн кВт•ч.

Установленная мощность электростанций Новосибирской области составляет 2582 МВт, в том числе Новосибирской ГЭС — 455 МВт. Собственные потребности в электроэнергии удовлетворяются на 80-90 %. Дефицит электроэнергии покрывается за счет передачи из ОЭС Сибири.

В состав электросетевого хозяйства Общества входят высоковольтные линии и подстанции, расположенные на территории г. Новосибирска и Новосибирской области.

Схема энергосистемы Новосибирской области представлена ниже.





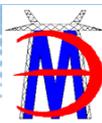
### **4.3. Конкуренция**

Объекты электросетевого хозяйства, находящиеся в собственности АО «Электромагистраль», Приказом Минэнерго РФ от 28.09.2011 №431 «Об отнесении объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети и включении в реестр объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть» отнесены к объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети и включены в реестр объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть. В соответствии с Федеральным законом №35-ФЗ от 12.03.2003 «Об электроэнергетике» оказание услуг по передаче электрической энергии с помощью данных объектов электросетевого хозяйства осуществляются организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью. В целях исполнения требования указанного ФЗ между АО «Электромагистраль» и ПАО «ФСК ЕЭС» заключен договор №ЭМ-2 от 30.09.2014 О порядке использования объектов электросетевого хозяйства (с протоколом разногласий от 04.12.2014).

### **4.4. Партнёры**

В связи с отсутствием утвержденного тарифа на услуги по передаче электрической энергии для АО «Электромагистраль» в 2018 году, деятельность по оказанию услуг по передаче электрической энергии не осуществлялась.

Основным партнером АО «Электромагистраль» являлось АО «РЭС», которое арендовало объекты электросетевого хозяйства, находящиеся в собственности Общества.



## РАЗДЕЛ 5. ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

### 5.1. Основные положения учетной политики

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением безвозмездно полученных основных средств и активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости, а также оценочных обязательств.

В бухгалтерском балансе активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты, остальные активы и обязательства отражаются как долгосрочные.

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, сооружения, оборудование и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Переоценка объектов основных средств в 2018 году не проводилась.

Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации. Затраты, связанные с достройкой и дооборудованием, увеличивают стоимость основных средств.

Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом, исходя из сроков полезного использования на основании "Справочника сроков полезного использования".

Амортизация не начисляется по земельным участкам и полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Активы, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в составе материально – производственных запасов, за исключением объектов, относящихся к электросетевому хозяйству и земельных участков.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражаются в Отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Незавершенные капитальные вложения отражены в бухгалтерском балансе по фактическим затратам.

Материально-производственные запасы, используемые в производстве, отражены в балансе по фактической стоимости приобретения. Фактическая себестоимость запасов при отпуске в производство определяется по средней себестоимости (взвешенной оценке) по каждому подотчетному лицу.

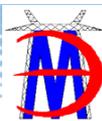
На конец отчетного периода создается резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов по каждой учетной единице, по которой в течение отчетного года рыночная цена снизилась в результате ее морального устаревания либо полной или частичной потери своих первоначальных качеств.

Задолженность покупателей показывается в бухгалтерском балансе за вычетом резерва по сомнительным долгам. Резерв по сомнительным долгам создается один раз в год по итогам проведения ежегодной инвентаризации перед составлением годовой отчетности.

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств, и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости привилегированных акций типа А и обыкновенных акций, приобретенных акционерами. Величина уставного капитала соответствует величине, установленной в учредительных документах Общества.

Согласно требованиям Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»



от 26.12.1995 Общество создает резервный фонд в размере 5% от уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом Общества.

Кредиторская задолженность по полученным авансам отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет в соответствии с налоговым законодательством.

Общество признает оценочное обязательство на предстоящую оплату отпусков работникам.

Выручка от продажи в отчетности показана за минусом налога на добавленную стоимость.

Учетная политика, действующая в 2018 году, утверждена приказом № 20 от 29.12.2012 года, с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом № 22 от 31.12.2013 года и приказом № 17 от 31.12.2015 года.

## 5.2. Анализ финансового состояния Общества

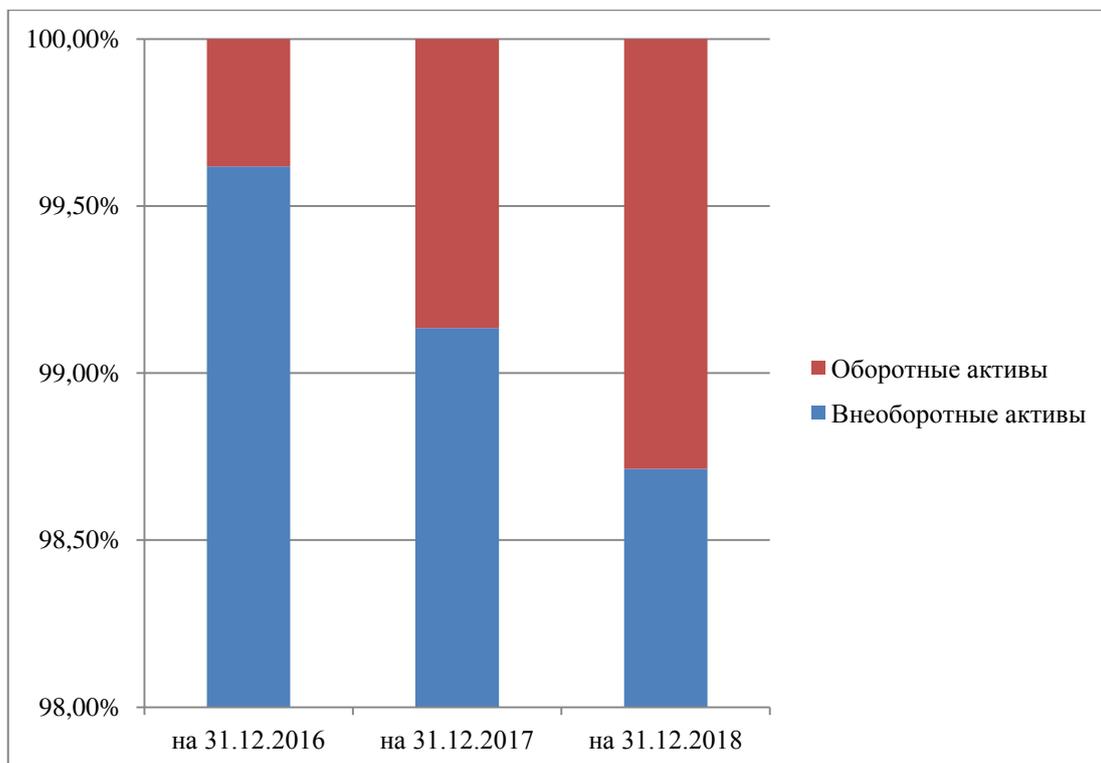
Структура и динамика показателей формы № 1 «Бухгалтерский баланс» представлена в таблицах 5.2.1 и 5.2.2.

Таблица 5.2.1

Тыс. руб.

АКТИВ	на 31.12.2016		на 31.12.2017		на 31.12.2018		2017/2016		2018/2017	
	тыс. руб.	доля, %	тыс. руб.	доля, %	тыс. руб.	доля, %	абс. откл.	откл., %	абс. откл.	откл., %
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>										
Основные средства	9 595 593	99,58	8 652 796	99,11	7 979 907	98,69	-942 797	-9,83	-672 889	-7,78
<i>в т.ч. незавершенное строительство</i>	<i>132 312</i>	<i>1,37</i>	<i>134 231</i>	<i>1,54</i>	<i>37 334</i>	<i>0,46</i>	<i>1 919</i>	<i>1,45</i>	<i>-96 897</i>	<i>-72,19</i>
Отложенные налоговые активы	4 079	0,04	2 348	0,03	1 273	0,02	-1 731	-42,44	-1 075	-45,78
<b>Итого по разделу I</b>	<b>9 599 672</b>	<b>99,62</b>	<b>8 655 144</b>	<b>99,14</b>	<b>7 981 180</b>	<b>98,71</b>	<b>-944 528</b>	<b>-9,84</b>	<b>-673 964</b>	<b>-7,79</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>										
Запасы	159	0,00	2 765	0,03	3 265	0,04	2 606	1638,99	500	18,08
НДС по приобретенным ценностям	8 710	0,09	-	0,00	142	0,00	-8 710	-100,00	142	-
Дебиторская задолженность	27 904	0,29	72 760	0,83	78 097	0,97	44 856	160,75	5 337	7,34
Денежные средства	2	0,00	1	0,00	22 538	0,28	-1	-50,00	22 537	2253700,00
<b>Итого по разделу II</b>	<b>36 775</b>	<b>0,38</b>	<b>75 526</b>	<b>0,86</b>	<b>104 042</b>	<b>1,29</b>	<b>38 751</b>	<b>105,37</b>	<b>28 516</b>	<b>37,76</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>9 636 447</b>	<b>100,00</b>	<b>8 730 670</b>	<b>100,00</b>	<b>8 085 222</b>	<b>100,00</b>	<b>-905 777</b>	<b>-9,40</b>	<b>-645 448</b>	<b>-7,39</b>

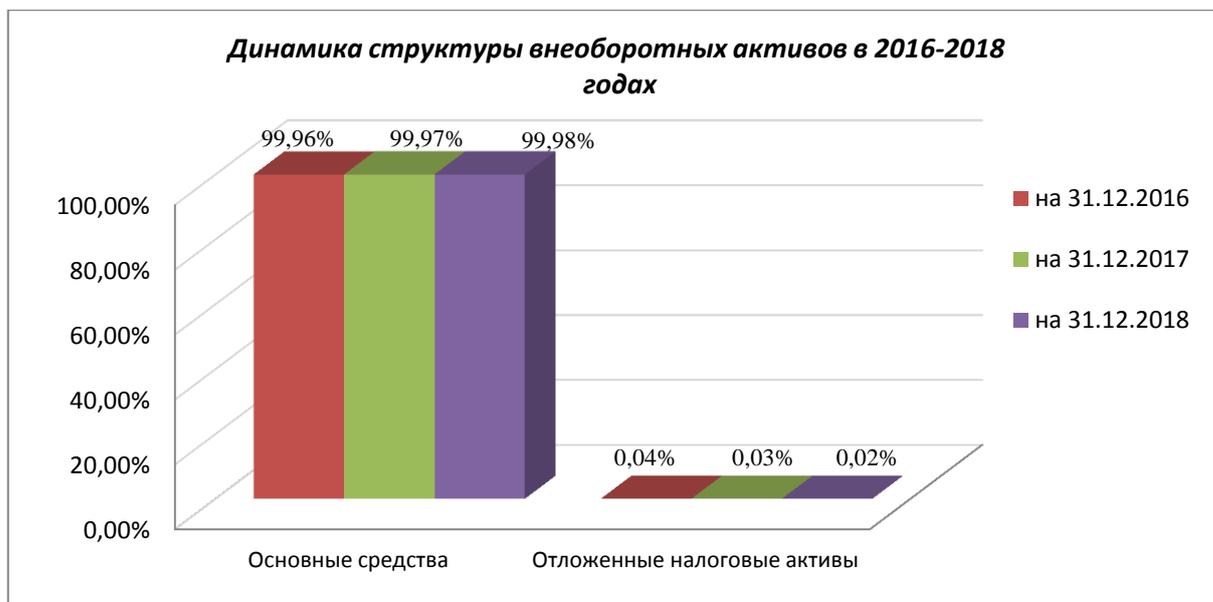
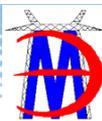
Структура актива баланса по годам, в процентном отношении:



Балансовая стоимость активов Общества на 31 декабря 2018 года составила 8 085 222 тыс. руб. и уменьшилась по сравнению с данными на 31 декабря 2017 года на 645 448 тыс. руб.

Наибольший удельный вес (98,71%) в общей сумме активов Общества приходится на внеоборотные активы, что характерно для электросетевых компаний. Величина внеоборотных активов по состоянию на 31 декабря 2018 года составила 7 981 180 тыс. руб., что на 673 964 тыс. руб. (7,79%) меньше, чем на 31 декабря 2017 года, главным образом, в связи с начислением амортизации в размере 818 782 тыс. руб., при одновременном осуществлении капитальных вложений на сумму 247 235 тыс. руб.

В структуре внеоборотных активов наибольшую долю занимают основные средства (99,98%) – сложившаяся ситуация связана с тем, что Общество обладает значительным имущественным комплексом. Доля основных средств за последний финансовый год увеличилась незначительно, рост составил 0,01 процентных пункта.



На оборотные (текущие) активы приходится 1,29% всех активов Общества. Общая стоимость оборотных активов по состоянию на 31 декабря 2018 года составила 104 042 тыс. руб., что на 28 516 тыс. руб. (37,76%) больше, чем на 31 декабря 2017 года, главным образом, в связи с увеличением денежных средств и дебиторской задолженности. Наибольший удельный вес в структуре оборотных активов приходится на дебиторскую задолженность, которая составляет 75,06% оборотных активов предприятия.

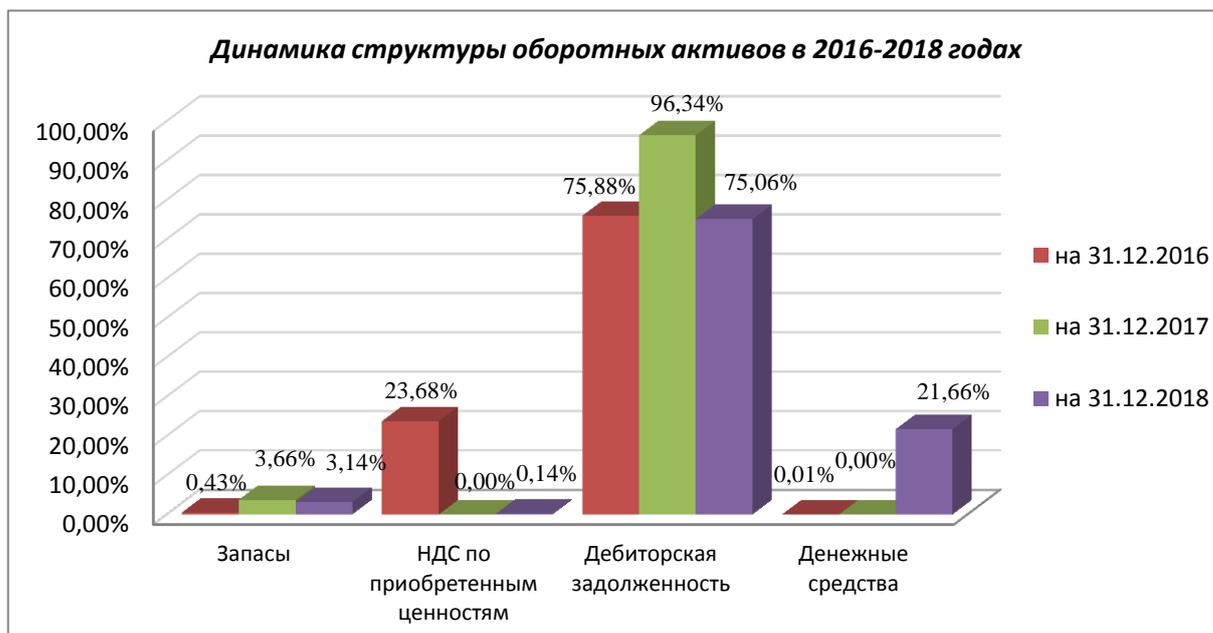
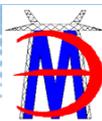


Таблица 5.2.2

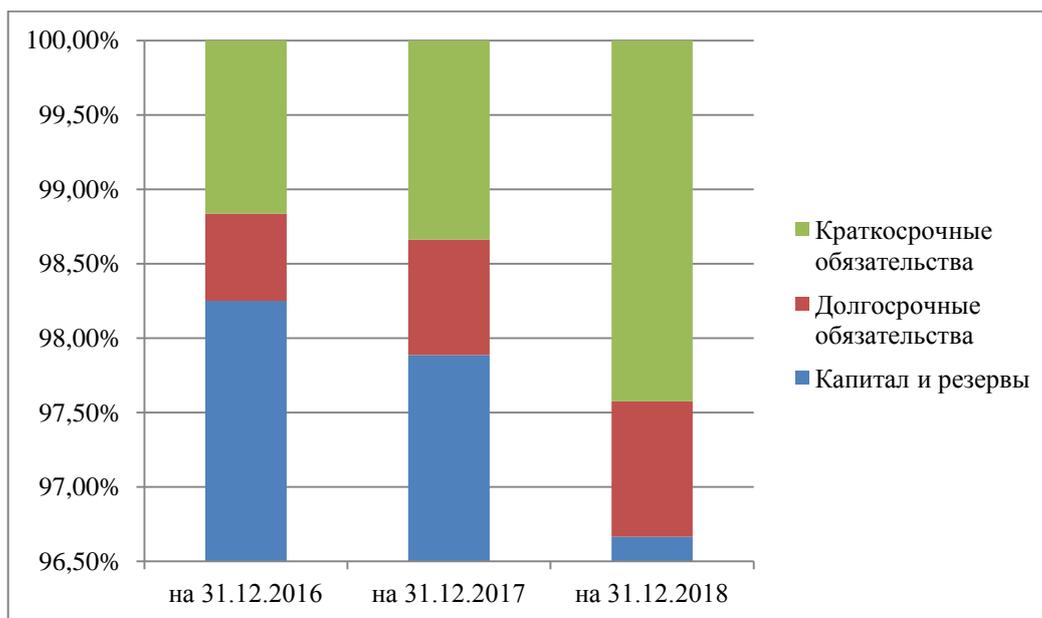
Тыс. руб.

ПАССИВ	на 31.12.2016		на 31.12.2017		на 31.12.2018		2017/2016		2018/2017	
	тыс. руб.	доля, %	тыс. руб.	доля, %	тыс. руб.	доля, %	абс. откл.	откл., %	абс. откл.	откл., %
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>										
Уставный капитал	146 471	1,52	146 471	1,68	146 471	1,81%	-	0,00	-	0,00
Переоценка внеоборотных активов	767 448	7,96	717 755	8,22	716 974	8,87%	-49 693	-6,48	- 781	-0,11



ПАССИВ	на 31.12.2016		на 31.12.2017		на 31.12.2018		2017/2016		2018/2017	
	тыс. руб.	доля, %	тыс. руб.	доля, %	тыс. руб.	доля, %	абс. откл.	откл., %	абс. откл.	откл., %
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	8 554 026	88,77	7 681 998	87,99	6 952 227	85,99%	-872 028	-10,19	-729 771	-9,50
<b>Итого по разделу III</b>	<b>9 467 945</b>	<b>98,25</b>	<b>8 546 224</b>	<b>97,89</b>	<b>7 815 672</b>	<b>96,67%</b>	<b>-921 721</b>	<b>-9,74</b>	<b>-730 552</b>	<b>-8,55</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>										
Отложенные налоговые обязательства	56 423	0,59	67 661	0,77	73 497	0,91%	11 238	19,92	5 836	8,63
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>56 423</b>	<b>0,59</b>	<b>67 661</b>	<b>0,77</b>	<b>73 497</b>	<b>0,91%</b>	<b>11 238</b>	<b>19,92</b>	<b>5 836</b>	<b>8,63</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>										
Кредиторская задолженность	99 104	1,03	104 531	1,20	98 794	1,22%	5 427	5,48	-5 737	-5,49
Доходы будущих периодов	12 971	0,13	12 252	0,14	97 259	1,20%	-719	-5,54	85 007	693,82
Оценочные обязательства	4	0,00	2	0,00	-	0,00%	-2	-50,00	-2	-100,00
<b>Итого по разделу V</b>	<b>112 079</b>	<b>1,16</b>	<b>116 785</b>	<b>1,34</b>	<b>196 053</b>	<b>2,42%</b>	<b>4 706</b>	<b>4,20</b>	<b>79 268</b>	<b>67,88</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>9 636 447</b>	<b>100,00</b>	<b>8 730 670</b>	<b>100,00</b>	<b>8 085 222</b>	<b>100,00%</b>	<b>-905 777</b>	<b>-9,40</b>	<b>-645 448</b>	<b>-7,39</b>

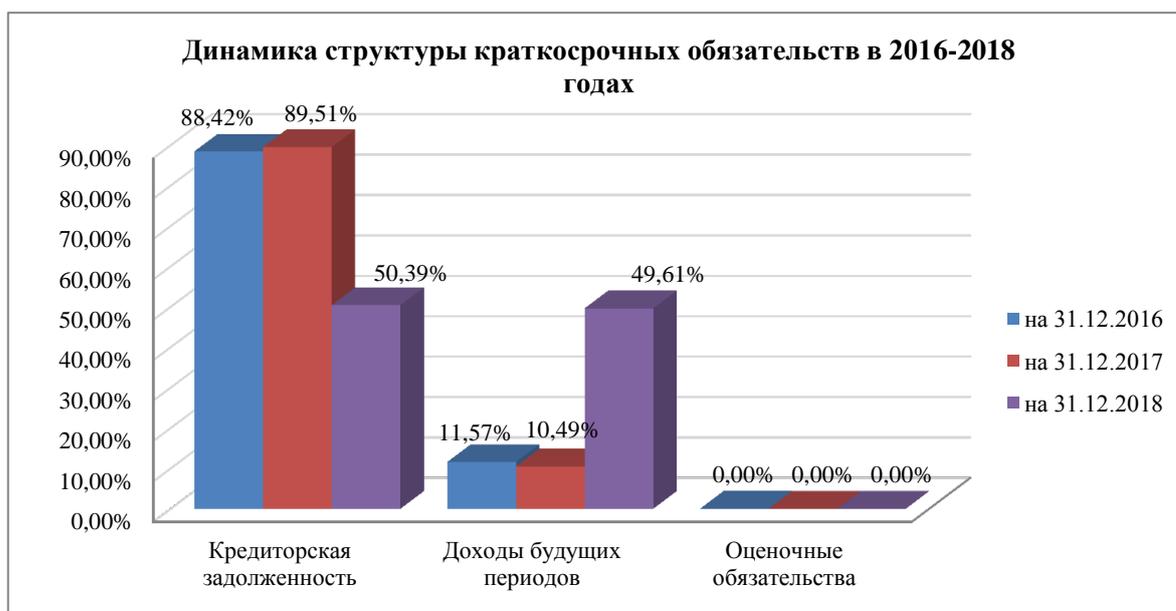
Структура пассива баланса по годам, в процентном отношении:



По состоянию на 31 декабря 2018 года в структуре пассива 96,67% приходится на собственные и 3,33% – на привлеченные средства.

Общая сумма собственных средств на 31 декабря 2018 года составила 7 815 672 тыс. руб. и уменьшилась на 730 552 тыс. руб. (8,55%) по сравнению с данными на 31 декабря 2017 года, что связано с получением в 2018 году убытка в размере 730 552 тыс. руб.

Общая сумма привлеченного капитала на 31 декабря 2018 года составила 269 550 тыс. руб. и увеличилась по сравнению с данными на 31 декабря 2017 года на 85 104 тыс. руб. (46,14%), главным образом, за счёт увеличения доходов будущих периодов на 85 007 тыс. руб. (693,82%) и увеличения отложенных налоговых обязательств на 5 836 тыс. руб. (8,63%), при одновременном сокращении кредиторской задолженности – на 5 737 тыс. руб. (5,49%).



Структура бухгалтерского баланса Общества на конец 2018 года характерна для предприятий со значительными имущественными комплексами.

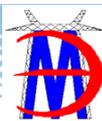
### **5.3. Анализ динамики результатов деятельности Общества**

#### *1. Основные показатели Отчета о прибылях и убытках*

Таблица 5.3.1

Тыс.руб.

Наименование показателя	2016	2017	2018	2017/2016		2018/2017	
				абс. откл.	откл., %	абс. откл.	откл., %
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>							
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	192 825	227 700	263 111	34 875	18,09	35 411	15,55



Наименование показателя	2016	2017	2018	2017/2016		2018/2017	
				абс. откл.	откл., %	абс. откл.	откл., %
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	1 017 778	1 003 105	991 792	-14 673	-1,44	-11 313	-1,13
Прибыль (убыток) от продаж	-824 953	-775 405	-728 681	49 548	6,01	46 724	6,03
<b>Прочие доходы и расходы</b>							
Проценты к получению	2	75	541	73	3650,00	466	621
Прочие доходы	172 651	62 284	35 549	-110 367	-63,92	-26 735	-42,92
Прочие расходы	74 286	190 039	23 501	115 753	155,82	-166 538	-87,63
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>- 726 586</b>	<b>- 903 085</b>	<b>- 716 092</b>	<b>-176 499</b>	<b>-24,29</b>	<b>186 993</b>	<b>20,71</b>
Текущий налог на прибыль	-25 845	-5 658	-2 610	20 187	78,11	3 048	53,87
<i>в т.ч. Постоянные налоговые обязательства (активы)</i>	<i>175 233</i>	<i>199 244</i>	<i>157 292</i>	<i>24 011</i>	<i>13,70</i>	<i>-41 952</i>	<i>-21,06</i>
Отложенные налоговые обязательства	-3 023	-11 238	-10 465	-8 215	-271,75	773	6,88
Отложенные налоговые активы	-1 048	-1 731	-999	-683	-65,17	732	42,29
Прочее	-16	-9	-386	7	43,75	-377	-4188,89
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>- 756 518</b>	<b>- 921 721</b>	<b>-730 552</b>	<b>-165 203</b>	<b>-21,84</b>	<b>191 169</b>	<b>20,74</b>
<b>ЕБИТДА</b>	<b>149 745</b>	<b>-61 507</b>	<b>102 149</b>	<b>-211 252</b>	<b>-141,07</b>	<b>163 656</b>	<b>366,08</b>

Выручка от реализации в 2016 – 2018 годах представляет собой, главным образом, доходы по аренде.

По результатам 2018 года выручка составила 263 111 тыс. руб., что на 35 411 тыс. руб. (15,55%) больше выручки, полученной по итогам 2017 года.

## 2. Структура себестоимости

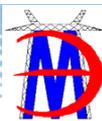
Таблица 5.3.2  
Тыс. руб.

Расходы по элементам	2016		2017		2018		2017/2016		2018/2017	
	Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %	абс. откл.	откл., %	абс. откл.	откл., %
Покупные энергоресурсы	536	0,05	621	0,06	727	0,07	85	15,86	106	17,07
Материалы	36	0,00	23	0,00	36	0,00	-13	-36,11	13	56,52
Оплата труда, отчисления с ФОТ	460	0,05	2 385	0,24	3 442	0,35	1 925	418,48	1 057	44,32
Услуги сторонних организаций	8 452	0,83	9 896	0,99	10 711	1,08	1 444	17,08	815	8,24
Аренда и лизинг	2 515	0,25	2 060	0,21	2 060	0,21	-455	-18,09	0	0,00
Амортизация	876 333	86,10	841 653	83,90	818 782	82,56	-34 680	-3,96	-22 871	-2,72
Налоги и сборы	129 446	12,72	146 467	14,60	156 034	15,73	17 021	13,15	9 567	6,53
<b>ИТОГО</b>	<b>1 017 778</b>	<b>100,00</b>	<b>1 003 105</b>	<b>100,00</b>	<b>991 792</b>	<b>100,00</b>	<b>-14 673</b>	<b>-1,44</b>	<b>-11 313</b>	<b>-1,13</b>

Фактическая себестоимость реализованной продукции в 2017 году составила 1 003 105 тыс. руб., что ниже показателя 2016 года на 14 673 тыс. руб. (1,44%).

Сокращение себестоимости обусловлено, главным образом:

- уменьшением амортизационных отчислений в составе себестоимости на 34 680 тыс. руб. (3,96%), в основном за счет перевода на консервацию с 01.01.2017 с дальнейшим списанием в декабре 2017 года оборудования ПС «Груздевка», ПС «Татарская» (влияние -30,0 млн. руб.);



- снижением арендной платы за пользование земельными участками на 455 тыс. руб. (18,09%).

При этом имеет место увеличение:

- налога на имущество на 16 724 тыс. руб. (13,00%) в связи с увеличением налоговых ставок по ранее льготированному имуществу с 1,3% до 1,6% в соответствии с действующим Налоговым законодательством;
- ФОТ и отчислений с ФОТ на 1 925 тыс. руб. (418,48%);
- расходов по статье «Услуги сторонних организаций» на 1 444 тыс. руб. (17,08%).

Фактическая себестоимость реализованной продукции в 2018 году составила 991 792 тыс. руб., что ниже показателя 2017 года на 11 313 тыс. руб. (1,13%).

Сокращение себестоимости обусловлено, главным образом, уменьшением амортизационных отчислений в составе себестоимости на 22 871 тыс. руб. (2,72%)

При этом имеет место увеличение:

- налога на имущество на 9 566 тыс. руб. (6,58%) в связи с увеличением налоговых ставок по ранее льготированному имуществу с 1,6% до 1,9% в соответствии с действующим Налоговым законодательством;
- ФОТ и отчислений с ФОТ на 1 057 тыс. руб. (44,32%);
- расходов по статье «Услуги сторонних организаций» на 815 тыс. руб. (8,24%).

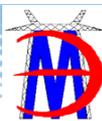
По итогам 2016 – 2018 годов получены убытки, не влияющие на денежный поток от операционной деятельности, который является достаточным для обслуживания обязательств Общества.

#### **5.4. Основные финансовые коэффициенты Общества**

Таблица 5.4.1

Показатель	Ед. изм.	2016	2017	2018
Коэффициент быстрой ликвидности	коэф	0,25	0,62	0,51
Коэффициент текущей ликвидности	коэф	0,33	0,65	0,53
Коэффициент автономии (финансовой независимости)	коэф	0,98	0,98	0,97

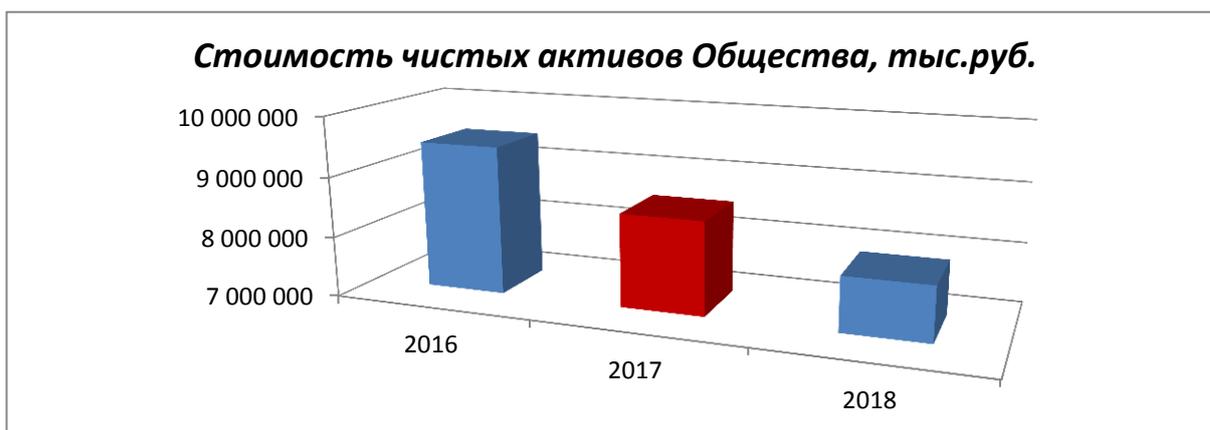
Как и в 2017 году, в 2018 году текущие обязательства превышают текущие активы Общества, что обусловлено реализацией Инвестиционной программы Общества в 2017-2018гг. При этом по состоянию на конец 2018 года темп роста текущих активов Общества снизился относительно темпа роста текущих обязательств, что привело к уменьшению значения коэффициентов ликвидности. Временное превышение текущих обязательств над текущими активами будет покрыто за счет денежных потоков от операционной деятельности Общества в 2019 году.



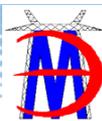
## 5.5. Динамика изменения стоимости чистых активов Общества

Таблица 5.5.1  
Тыс. руб.

Показатель	2016	2017	2018
Стоимость чистых активов акционерного общества	9 467 945	8 546 224	7 901 398
Уставный капитал	146 471	146 471	146 471



Стоимость чистых активов за 2018 год составила 7 901 398 тыс. руб., что на 7 754 927 тыс. руб. выше величины уставного капитала. Снижение величины чистых активов по сравнению с величиной чистых активов по состоянию на 31.12.2017 на 644 826 тыс. руб. обусловлено, главным образом, получением убытка в 2018 году в размере 730 552 тыс. руб. при одновременном отражении доходов будущих периодов, признанных организацией, в размере 85 726 тыс. руб.



## РАЗДЕЛ 6. ПРОИЗВОДСТВО

### 6.1. Краткая характеристика состояния и стоимости основных фондов

Территория обслуживания АО «Электромагистраль» вся Новосибирская область - 178,2 тыс. кв. км. Новосибирская область входит в состав Сибирского федерального округа. Административный центр Новосибирской области - город Новосибирск - является также административным центром Сибирского федерального округа. В состав Новосибирской области входят 5 городских округов, 30 муниципальных районов и 455 поселений (26 городских и 429 - сельских).

#### **Объем обслуживания АО «Электромагистраль»**

Таблица 6.1.1.

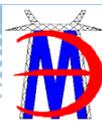
Год		2018
ВЛ-220 кВ	усл. ед.	2 924,72
	км.	1 544,93
ВЛ-110 кВ	усл. ед.	5,24
	км.	2,89
ПС-220кВ	усл. ед.	6 404,55
	Руст, МВА	2 039
	шт.	9
<b>ВСЕГО</b>	<b>усл. ед.</b>	<b>9 334,51</b>

#### **Стоимость основных производственных фондов АО «Электромагистраль»**

Таблица 6.1.2.

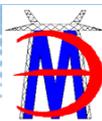
Ед. изм.: тыс. руб.

вид ОС	Стоимость ОС на 31.12.2018	
Здание	Балансовая	599 993
	Остаточная	508 503
	% износа согласно данным БУ	<b>15%</b>
Сооружение	Балансовая	301 403
	Остаточная	141 543
	% износа согласно данным БУ	<b>53%</b>
Передат. устройства	Балансовая	10 518 935
	Остаточная	5 980 412
	% износа согласно данным БУ	<b>43%</b>



Маш.и оборуд	Балансовая	2 786 363
	Остаточная	1 265 975
	% износа согласно данным БУ	<b>55%</b>
Транспортные средства	Балансовая	-
	Остаточная	-
	% износа согласно данным БУ	-
Инструмент (произв.и хоз.)	Балансовая	45
	Остаточная	25
	% износа согласно данным БУ	<b>44%</b>
Малоцен. ОС	Балансовая	-
	Остаточная	-
	% износа согласно данным БУ	-
Др.виды ОС	Балансовая	81
	Остаточная	61
	% износа согласно данным БУ	<b>25%</b>
Зем.участки	Балансовая	46 054
	Остаточная	46 054
	% износа согласно данным БУ	0%
<b>ИТОГО по основным средствам, находящимся в собственности АО "Электрмагистраль"</b>	Балансовая	14 252 874
	Остаточная	7 942 573
	% износа согласно данным БУ	<b>44%</b>
<b>Арендованные основные средства согласно счетам забалансового учета</b>	Балансовая	159 079

**Работа Общества по осуществлению технического и технологического надзора за производственной деятельностью, осуществление мероприятий по промышленной и**



## пожарной безопасностью, надежной и безаварийной работы оборудования, техники безопасности за период 2016-2018 гг.

В рамках договоров аренды с АО «РЭС», организован постоянный и периодический контроль (осмотры, технические освидетельствования, диагностика, испытания) технического состояния электросетевых объектов (оборудования, зданий и сооружений), приказами по филиалам определены лица ответственные за их состояние и безопасную эксплуатацию. Ответственность, в соответствии с зоной закрепленных объектов, за состояние электрических сетей возложены на административно-технический персонал всех уровней подчинения. Оперативным и оперативно-ремонтным персоналом производится постоянный контроль технического состояния оборудования электросетевых объектов, ведется техническая документация в которую заносятся выявленные при осмотрах дефекты и результаты по их устранению.

Таблица 6.1.3.

Тип оборудования (ПС, ВЛ)	Ед. изм.	Всего	Объем технического освидетельствования					
			2016		2017		2018	
			план	факт	план	факт	план	факт
ПС 220 кВ	шт.	1	0	0	1	1	0	0
ВЛ 220 кВ	шт.	10	2	2	3	3	5	5

### **6.2. Структура, объемы и динамика производства**

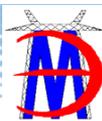
#### **Выполнение программы ремонтов АО «Электромагистраль» за 2016 - 2018 гг.**

В рамках ремонтной программы 2016-2018 гг., филиалами АО «РЭС», согласно договорам аренды имущества, на объектах АО «Электромагистраль» как подрядным, так и хозяйственным способом были выполнены следующие работы:

- расчистка просек и замена изоляции на ВЛ - 220 кВ;
- ремонт электрооборудования ПС- 220 кВ;
- ремонт зданий и сооружений.

#### **Мероприятия по повышению эффективности ремонтной программы, реализуемые в период 2016-2018 гг.**

1. Организация мероприятий по формированию и исполнению ремонтной программы в целях оптимизации процессов приобретения ТМЦ, согласования графиков отключения оборудования и др.
2. Техническое освидетельствование и диагностика оборудования в целях своевременного планирования ремонтов и, как следствие, предупреждение аварийных ситуаций.
3. Реализация целевых программ, направленных на повышение надежности работы электросетевого оборудования.
4. Конкурсный отбор поставщиков ТМЦ и услуг по подрядному ремонту.
5. Контроль за выполнением работ подрядными организациями.



**Фактическое выполнение ремонтных мероприятий по отношению к  
запланированным за период 2016-2018 гг.**

Таблица 6.2.1.

№ п/п	Наименование	ед. изм.	План 2016	Факт 2016	Выполнение %	План 2017	Факт 2017	Выполнение %	План 2018	Факт 2018	Выполнение %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ВЛ-220 кВ	км	67	67	100%	109	116	106%	252	239	95%
2	ПС-220 кВ	шт.	9	9	100%	9	9	100%	8	8	100%
3	Здания и сооружения	шт.	2	2	100%	3	3	100%	10	10	100%

В целях повышения надежности электроснабжения реализованы в полном объеме целевые программы по капитальному ремонту оборудования:

Таблица 6.2.2.

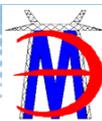
№ п/п	Вид работ	Ед.изм.	Фактическое выполнение		
			2016 год	2017 год	2018 год
1	Замена высоковольтных вводов 110-220 кВ	шт.	4	10	23
2	Замена ОСИ	шт.	20	22	78

**Приоритетные направления ремонтной деятельности в период 2016-2018 гг.**

С целью исключения технологических нарушений, обеспечения технического состояния электрических сетей на соответствие нормам ПУЭ, качества электрической энергии (ГОСТ 13109-97), в ремонтной деятельности выделены следующие направления:

- целевые программы по повышению надежности работы подстанционного оборудования, такие как замена высоковольтных вводов, замена опорно-стержневой изоляции;
- работы по расчистке и расширению просек;
- ремонт зданий и сооружений, участвующих в технологическом процессе передачи электрической энергии (ремонт кровель, отмосток, замена окон, дверей).

Реализация вышеуказанных мероприятий также повышает показатели надежности работы электроустановок в противопоаводковый, пожароопасный периоды, в период подготовки к прохождению осенне-зимнего максимума.



## **РАЗДЕЛ 7. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

### **7.1. Персонал**

#### **7.1.1. Основные принципы кадровой политики Общества**

Доминирующими принципами реализации кадровой политики являлись принципы использования позитивного опыта, преемственности, учета требований трудового законодательства.

Основными принципами кадровой политики в 2018 году являлись принцип использования позитивного опыта и преемственности. Учет требований трудового законодательства позволил обеспечить высокий уровень правовой защищенности Общества с позиции работодателя.

#### **7.1.2. Задачи отчетного года по развитию персонала и проведенные мероприятия**

Организационная структура Общества, утвержденная Советом директоров АО «Электромагистраль» в новой редакции с 01.08.2017 (протокол №3 от 31.07.2017) в течение 2018 года не изменялась.

В 2018 году в ЧОУ ДПО «Энергоцентр» было проведено обязательное обучение работника АО «Электромагистраль» по следующим направлениям:

- ПК «Подготовка по Правилам по охране труда при работе на высоте (3 группа по безопасности работ на высоте)»;
- ПК «Повышение квалификации руководителей и специалистов структурных подразделений электросетевых компаний».

Затраты на обучение в ЧОУ ДПО «Энергоцентр» в 2018 году составили 9 570,27 руб.

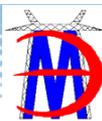
#### **7.1.3. Структура работников по категориям**

Персонал Общества в отчетный период состоял из административно-управленческого персонала (АУП), включающего в себя генерального директора и заместителя генерального директора – главного инженера (принятого на условиях работы по совместительству (с продолжительностью рабочего времени 20 часов в неделю)).

Категории персонала, выделенные  
по роли в производственном процессе

Категории персонала	Средняя численность	
	%	человек
Непромышленный персонал	0	0
Промышленно-производственный персонал	100	1,5
в том числе:		
Административно-управленческий персонал	100	1,5
Производственный персонал	0	0
в том числе:		
Работники основного производства	0	0
Работники вспомогательного производства	0	0

#### **7.1.4. Текучесть кадров(графическое и текстовое представление)**



В 2018 году увольнений работников по собственному желанию в АО «Электромаршрут» не было.

### **7.1.5. Социальная политика**

Заработная плата в течение 2018 г. выплачивалась работникам Общества своевременно в соответствии со сроками выплаты, установленными локальными нормативными актами.

Коллективный договор в 2018 году не заключался.

## **7.2. Энергосбережение и энергоэффективность**

### **7.2.1. Основные мероприятия, проведенные Обществом в области энергосбережения и энергоэффективности**

На основании договоров аренды объектов электросетевого хозяйства с АО «РЭС» деятельность Общества в области энергосбережения и энергоэффективности осуществлялась в 2018 году Арендатором.

### **7.2.2. Учет используемых энергетических ресурсов**

В рамках договора электроснабжения и теплоснабжения АО «Электромаршрут» потребляет электро и теплоэнергию для собственного потребления административного здания. Фиксация потребления происходит с помощью приборов учета тепла и электрической энергии.

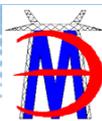
Для учета электрической и тепловой энергии используются приборы учета, типы которых утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии и внесены в государственный реестр средств измерений.

В таблице 7.2.2 приводятся сведения об объеме затраченных энергоресурсов на объектах АО «Электромаршрут» в 2018 году:

Таблица 7.2.2.1

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2018 году видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб., без НДС
<b>Энергия, в т.ч.</b>	-		-
Электрическая энергия	81 037,00	кВтч	298,35
Тепловая энергия	403,31	Гкал	426,067
Теплоноситель (вода)	121,55	м3	2,224
<b>Топливо, в т.ч.</b>	-	-	-



### **7.3. Охрана окружающей среды**

Как социально ответственное предприятие, АО «Электромагистраль» заботится об экологии и охране окружающей среды, обеспечивая надежный и экологически безопасный транспорт и распределение электрической энергии, комплексный подход к использованию природных ресурсов. В рамках договоров аренды с АО «РЭС» в 2018 году проводились следующие мероприятия, направленные на охрану окружающей среды:

#### **I. Охрана атмосферного воздуха:**

- проведение инвентаризации источников выбросов;
- разработка проектов нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
- благоустройство и озеленение территорий.

#### **II. Охрана и рациональное использование земель:**

- разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, проведение мероприятий по обустройству площадок для временного хранения отходов;
- организация учета образования отходов;
- постоянный контроль за хранением, сбором и обезвреживанием отработанных ртутных ламп;
- передача отходов специализированным организациям по договорам с целью их дальнейшего обезвреживания, утилизации и размещения (захоронения).

### **7.4. Благотворительная и иная социально значимая деятельность**

В 2018 году благотворительная и иная социально значимая деятельность в АО «Электромагистраль» не осуществлялась.

## РАЗДЕЛ 8. ИНВЕСТИЦИИ

### 8.1. Инвестиции Общества, в том числе направляемые на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение, приобретение основных средств вне смет строек

Фактический объем капитальных вложений за 2018 г. выполненный в рамках инвестиционной программы АО «Электромагистраль», утвержденной на Совете директоров, составил 32 421 тыс. руб. без НДС, финансирования – 88 068 тыс. руб. с НДС.

Динамика объемов капитальных вложений и финансирования представлена на рисунке 8.1.1.

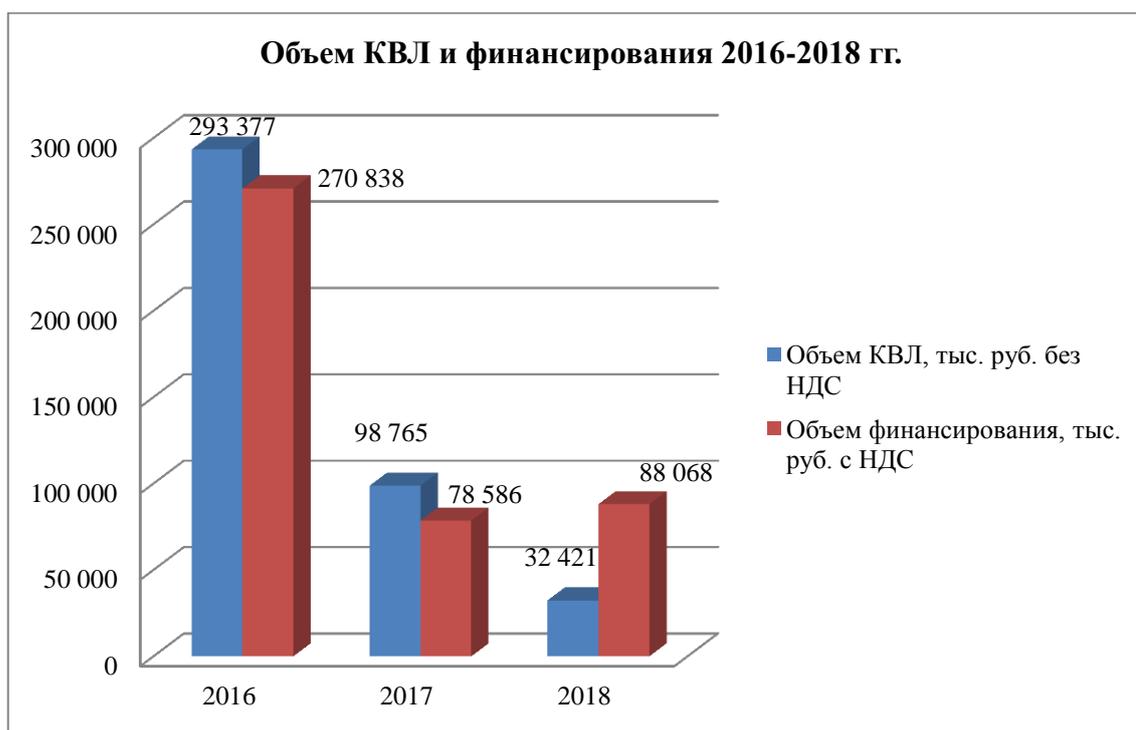


Рисунок 8.1.1. Объем финансирования и капитальных вложений 2016-2018 гг.

В качестве источника финансирования капитальных вложений Общества за 2016-2018 годы выступали прочие собственные средства Общества.

Распределение финансирования, капитальных вложений за 2018 год по направлениям инвестиций: «Новое строительство», «Реконструкция и техническое перевооружение», «Приобретение ОС вне смет строек», представлено в таблице 8.1.1, на рисунках 8.1.2 и 8.1.3.

Таблица 8.1.1

Распределение финансирования и капитальных вложений за 2018 год по направлению инвестиций

№ п/п	Направление инвестиций	Финансирование, тыс. руб. с НДС	Капитальные вложения, тыс. руб. без НДС
		Факт	Факт
1.	Строительство новых объектов	0	0
2.	Реконструкция, модернизация и ТП	88 068	32 421
3.	Всего приобретение ОС вне смет строек	0	0
<b>ИТОГО</b>		<b>88 068</b>	<b>32 421</b>

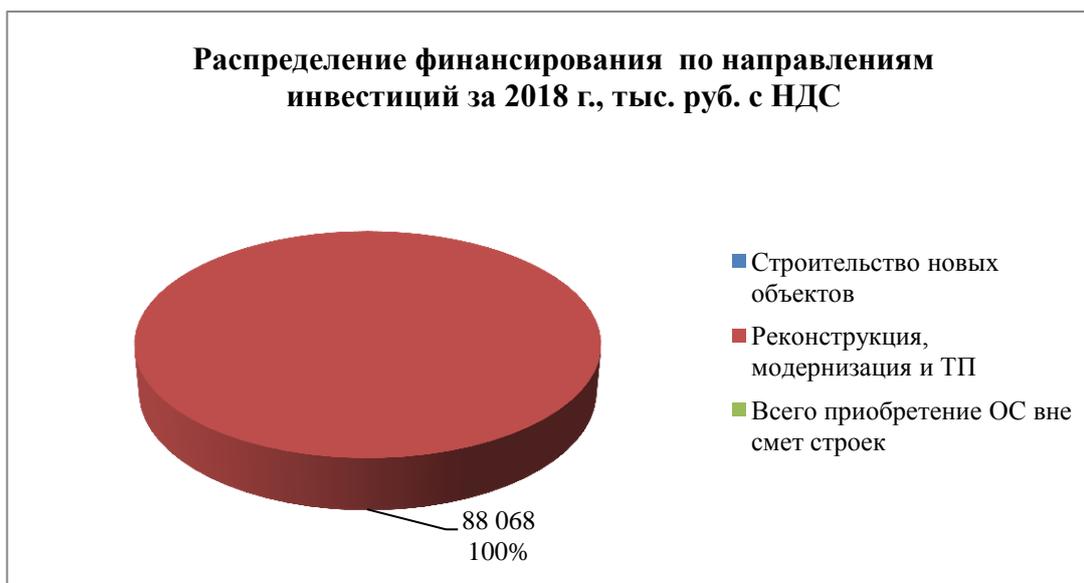


Рисунок 8.1.2 Распределение финансирования по направлениям инвестиций.



Рисунок 8.1.3 Распределение капитальных вложений по направлениям инвестиций.

Распределение показателей финансирования и капитальных вложений по блокам «Техническая необходимость», «Экономическая эффективность», «Прочие» представлено в таблице 8.1.2, на рисунках 8.1.4 и 8.1.5.

Таблица 8.1.2

Распределение финансирования и капитальных вложений за 2018 год по блокам

№ п/п	Блоки	Финансирование, тыс. руб. с НДС	Капитальные вложения, тыс. руб. без НДС
		Факт	Факт
1.	Техническая необходимость	82 995	21 247
2.	Экономическая эффективность	0	0
3.	Прочие	5 073	11 174
<b>ИТОГО</b>		<b>88 068</b>	<b>32 421</b>

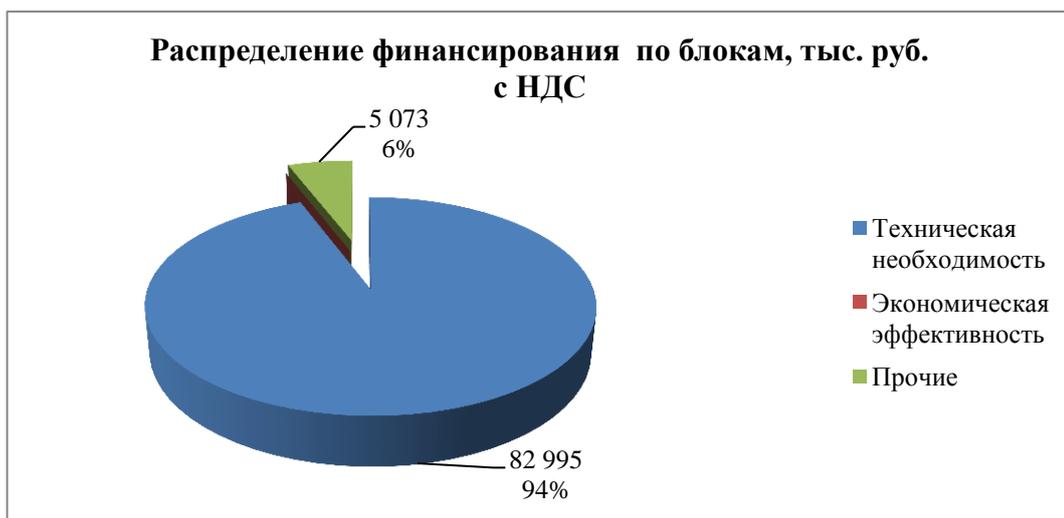


Рисунок 8.1.4. Распределение финансирования по блокам.



Рисунок 8.1.5. Распределение капитальных вложений по блокам.

В 2018 г. капитальные вложения и финансирование осуществлялись только в рамках блоков «Техническая необходимость» и «Прочие».

К ключевому инвестиционному проекту в 2018 г. можно отнести инвестиционный проект **«Замена выключателя 220 кВ ПС 220 кВ Урожай»**

Реализация данного инвестиционного проекта позволяет повысить надежность электроснабжения потребителей: обеспечить надлежащую категорию по надежности электроснабжения, обеспечить надлежащие условия эксплуатации электрических сетей, сократить количество и время перерывов электроснабжения.

В рамках инвестиционного проекта предусмотрена замена выключателя 220 кВ (ОВ-220), шкафа РЗА, замена выключателя 220 кВ (В-292).

Цели реализации инвестиционного проекта:

- Повышение надежности электроснабжения потребителей: обеспечение надлежащих условий эксплуатации электрических сетей;
- Устранение риска выхода из строя оборудования с истекшим сроком службы;
- Приведение технического состояния электрических сетей в соответствие требованиям Технической политики общества (п.2.4.6).

Прогнозная стоимость инвестиционного проекта составляет 49 315 тыс. руб. без НДС.

В 2018 году выполнены проектно-изыскательские работы, строительные-монтажные и пуско-наладочные работы по замене выключателя В-292. Объект введен в эксплуатацию. Замена выключателя 220 кВ на ПС 220 кВ Урожай представлена на Рисунке 8.1.6.

Объем финансирования по проекту в 2018 г. составил 54 518 тыс. руб. с НДС, капитальных вложений – 21 247 тыс. руб. без НДС, ввод в эксплуатацию – 20 542 тыс. руб. без НДС.



Рисунок 8.1.6. Замена выключателя 220 кВ на ПС 220 кВ Урожай

## **8.2. Ввод объектов в эксплуатацию. Незавершенное строительство**

Динамика объемов ввода в эксплуатацию представлена в таблице 8.2.1 и на рисунке 8.2.1.

Таблица 8.2.1

Динамика объемов ввода в эксплуатацию

№	Показатель	2016	2017	2018	Динамика 2018/2017	
					тыс. руб.	%
1	Ввод объектов в эксплуатацию без НДС, в т.ч.:	192 930	76 666	129 616	52 950	69%
1.1	Объектов строительства	107 043	0	0	0	0%
1.2	Объектов реконструкции, модернизации и технического перевооружения	10 955	76 666	129 616	52 950	69%
1.3	Приобретенных ОС	74 932	0	0	0	0%



Рисунок 8.2.1 Ввод объектов в эксплуатацию

Изменение объемов незавершенного строительства за последние три года представлено в таблице 8.2.2 и на рисунке 8.2.2.

Таблица 8.2.2

Динамика объемов незавершенного строительства

№	Показатель	На 01.01.2016	На 01.01.2017	На 01.01.2018	Динамика 2018/2017	
					тыс. руб.	%
1	Незавершенное строительство, без НДС, в том числе:	132 312	134 231	37 334	- 96 897	-72
1.1	Объекты строительства, реконструкции, модернизации и технического перевооружения	132 312	134 231	37 334	- 96 897	-72
1.2	Приобретенные ОС вне смет строек	0	0	0	0	0



Рисунок 8.2.2. Объемы незавершенного строительства

Динамика объемов капитальных вложений и ввода в эксплуатацию в сравнении с объемами незавершенного строительства за последние три года представлена на рисунке 8.2.3.

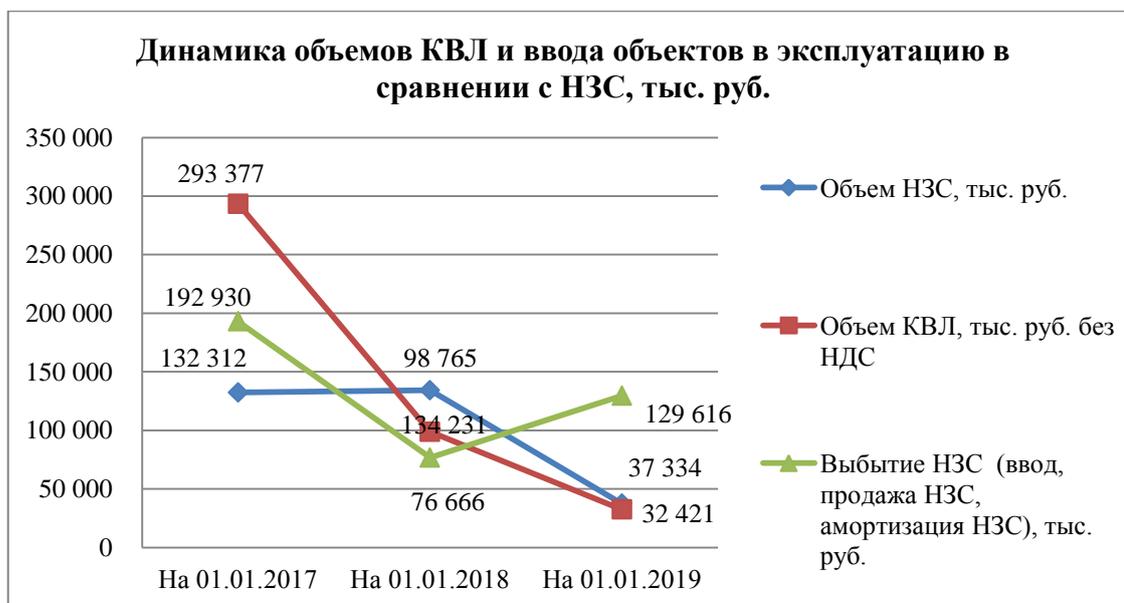


Рисунок 8.2.5 Динамика движения объемов НЗС за последние три года

В 2018 г. произошло снижение объема НЗС на 96 897 тыс. руб. без НДС. Это связано, главным образом, с вводом в эксплуатацию долгосрочных инвестиционных проектов «Замена устройств компенсации емкостных токов в сети 10 кВ», «Замена выключателя 220 кВ ПС 220 кВ Урожай», «Замена АБ и ЗВУ ПС 220 кВ Восточная».

### 8.3. Инвестиционные планы

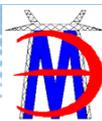
На сегодняшний день основными проблемами с точки зрения надежности и безопасности электроснабжения Новосибирской области являются:

- Недостаточная надежность электроснабжения;
- Превышение сроков эксплуатации электрических сетей выше допустимого;
- Низкий уровень безопасности объектов электросетевого хозяйства;
- Низкий уровень наблюдаемости и управления сети.



Реализация инвестиционной программы в 2019 году позволит решить следующие задачи:

- Повышение надежности электроснабжения потребителей;
- Устранение риска выхода из строя оборудования с истекшим сроком службы;
- Обеспечение соответствия оборудования п. 2.4.6 Технической политике Общества;
- Повышение наблюдаемости и исполнение требований Системного оператора;
- Повышение безопасности и исполнение требований ФЗ №256-ФЗ от 21.07.2011.



## **РАЗДЕЛ 9. ЗАКУПКИ**

Закупочная деятельность в Обществе регулируется Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «РЭС» и его дочерних и зависимых обществ.

### **9.1. Перечень документов Общества, регламентирующих закупочную деятельность в Обществе. Описание модели закупочной деятельности в Обществе, информация о формировании закупочных органов Общества.**

Закупочную деятельность Общества регламентируют следующие документы:

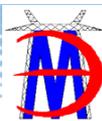
- ✓ Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «РЭС» и его дочерних и зависимых обществ (далее: Положение о закупке)  
Положение о закупке утверждено решением Совета директоров АО «РЭС» (протокол принятия решений СД №31 от 27.06.2018г.).  
Присоединение АО «Электромагистраль» к Положению о закупке утверждено решением Совета директоров Общества (протокол принятия решений СД №3 от 30.07.2018г.).  
Положение о закупке определяет единые правила осуществления закупочной деятельности, способы закупок и условия их применения с учетом специфики деятельности Общества.  
Соблюдение требований Положения о закупке позволяют обеспечить целевое и эффективное расходование денежных средств, развивать добросовестную конкуренцию, обеспечить гласность и прозрачность закупок, способствует предотвращению злоупотреблений.
- ✓ Положение о Центральном закупочном комитете (далее: Положение о ЦЗК)  
Положение о ЦЗК определяет задачи и функции Центрального закупочного комитета (далее: Комитета), порядок созыва, проведения заседаний и принятия решений Комитетом.  
Целью работы Комитета является обеспечение формирования и проведения единой политики закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества.  
Решения, принимаемые Комитетом в пределах его компетенции, после утверждения протокола заседания Председателем Комитета являются обязательными для исполнения участниками закупочных процедур.

Основные закупочные органы АО «Электромагистраль»:

1. Совет директоров, утверждающий основной документ, регулирующий закупочную деятельность, комплексную программу закупок на календарный год и корректировки к ней, ежегодные отчеты об исполнении комплексной программы закупок;
2. Генеральный директор, принимающий решение о создании и утверждающий состав Центрального закупочного комитета и закупочной комиссии, утверждающий решения о проведении срочных закупок в соответствии с Положением о закупке;
3. Центральный закупочный комитет (ЦЗК), обеспечивающий формирование и проведение единой политики закупочной деятельности Общества;
4. Закупочная комиссия, принимающая решение по определению поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения конкурентных закупок.

Модель реализации закупочной деятельности:

Основанием для проведения закупок товаров, работ и услуг являются заявки Инициаторов закупок. Заявки на проведение закупки принимаются Организатором



процедуры при условии наличия закупки в комплексной программе закупок (КПЗ) или оперативном плане закупок (ОПЗ) Общества, которые содержат информацию о предмете договора, сроке начала закупки, сроке исполнения договора, способе закупки и прочих параметрах закупки.

### **9.2. Информация об утверждении и корректировке годовой и/или ежеквартальной комплексной программы закупок Общества в отчетном году (с указанием реквизитов протокола заседания Совета директоров), объём программы и результаты её выполнения.**

Комплексная программа закупок АО «Электромагистраль» (КПЗ) на 2018 год утверждена Советом директоров 20.12.2017г. (Протокол заседания Совета директоров №12 от 20.12.2017г.).

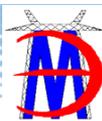
По мере возникновения производственной необходимости в КПЗ АО «Электромагистраль» вносились изменения в случаях, предусмотренных Положением.

Фактическое исполнение программы закупок составляет 59 588 тыс. рублей без НДС (по планируемой стоимости лотов).

### **9.3. Перечень мероприятий, проведенных в отчетном году по увеличению эффективности и прозрачности закупок. Информация об эффективности закупочной деятельности.**

В 2018 году проведены закупочные процедуры на общую фактическую стоимость 59 584 тыс. рублей без НДС.

Положение о закупке, комплексная программа закупок, оперативный план закупок, информация о проведении закупок в неэлектронной форме размещаются на сайте Общества [www.emagistral-nsk.ru](http://www.emagistral-nsk.ru) в соответствующих разделах.



## РАЗДЕЛ 10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

АО «Электромагистраль» в 2018 году имело представительство в сети интернет по адресу: <http://emagistral-nsk.ru/>.

The screenshot shows the website of AO "Elektromagistral". The header includes the company logo and name "ЭЛЕКТРОМАГИСТРАЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО". A navigation menu on the left lists various sections: "Сведения о компании", "Акционерам и инвесторам", "План закупок", "Закупки", "Реализация", "Инвестиционная программа", and "Клиентам". The main content area is titled "Сведения о компании АО 'Электромагистраль'" and contains the following information:

- Сведения о компании АО "Электромагистраль"**
  - Акционерное общество «Электромагистраль» создано в результате реорганизации в форме выделения из Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго» (далее – ОАО «Новосибирскэнерго») (протокол внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Новосибирскэнерго» от 21 апреля 2011г. № 3). Дата государственной регистрации – 30.06.2011 г.
  - Общество является правопреемником в отношении части имущества, прав и обязанностей ОАО «Новосибирскэнерго» в соответствии с разделительным балансом ОАО «Новосибирскэнерго», утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Новосибирскэнерго» 19 апреля 2011г. (протокол от 21 апреля 2011г. № 3).
  - Полное фирменное наименование Общества на русском языке** - Акционерное общество «Электромагистраль».
  - Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке** – АО «Электромагистраль».
  - Место нахождения Общества:**  
Российская Федерация, 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 3а.
  - ОГРН 1115476076715  
ИНН 5407466122
  - Основными видами деятельности Общества являются:**
    - оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии;
    - обеспечение надежного функционирования оборудования объектов электросетевого хозяйства напряжением 220 (110) кВ, включающие в себя линии электропередач и распределительные устройства соответствующего уровня напряжения и связанное с ним вспомогательное оборудование на трансформаторных и иных подстанциях, а также комплекса оборудования и производственно-технологических объектов, предназначенных для технического обслуживания и эксплуатации указанных объектов электросетевого хозяйства;
    - иные, определенные Уставом.
  - Генеральный директор** – Добряла Виктор Викторович.
  - Банковские реквизиты:**  
Получатель: АО «Электромагистраль»  
Расчетный счет: 40702810700290009650  
Наименование банка: Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Западно-Сибирский»  
БИК: 045004783  
Корреспондентский счет: 30101810400000000783 в Сибирском ГУ Банка России.

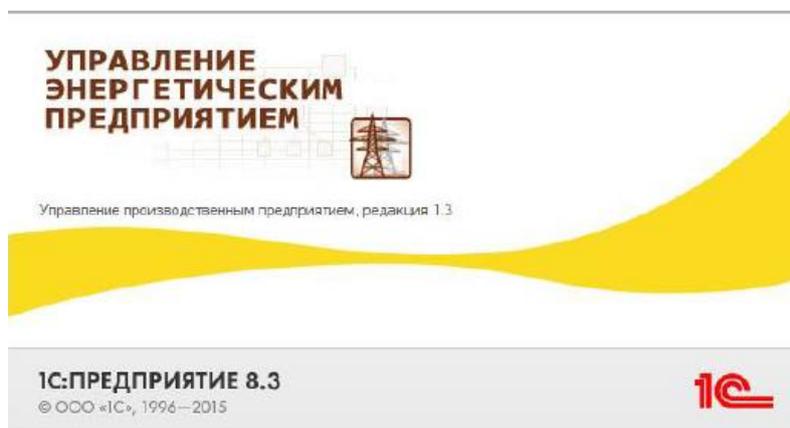
Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО "РЭС" и его дочерних и зависимых обществ

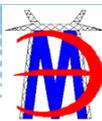
АО "Электромагистраль"  
Российская Федерация, 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 3а

По данному адресу размещается:

- Общая информация об АО «Электромагистраль»,
- Устав и внутренние документы «АО «Электромагистраль»,
- Органы управления и схемы контроля деятельности Общества,
- Список аффилированных лиц за предыдущие периоды,
- Другая информация, в соответствии с требованиями законодательства.

Основная информационно-учетная система реализована на базе программного комплекса фирмы «1с», используется конфигурация 1с: Управление производственным предприятием. На конец года в системе зарегистрировано около 200 пользователей. Готовятся к внедрению в 2018 году система электронного документооборота на базе 1с: Документооборот, система учета технологических присоединений «АИС-Потребитель».

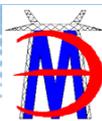




Корпоративная вычислительная сеть включает в себя девять подстанций 220 кВ, расположенных в Новосибирске и Новосибирской области. Все объекты подключены по высокоскоростным цифровым каналам связи: 7 подстанций имеют два канала связи на базе ВОЛС, две — подключены через каналы, арендованные у операторов связи.

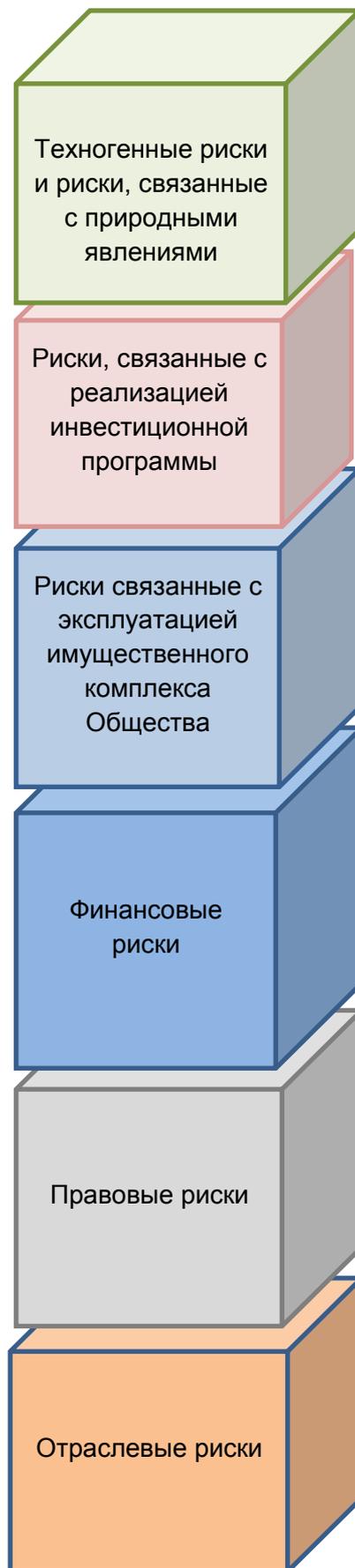
В качестве каналообразующего и транспортного оборудования используются коммутаторы передачи данных производства Cisco Systems, гибкие мультиплексоры RAD Megarlex, SDH-мультиплексоры NEC C-Node, RAD FCD-155E. Для организации окончательного подключения к телефонной сети на диспетчерских пунктах подстанций применяется оборудование отечественного производителя Eltex с перспективой перехода на VoIP-телефонию построенную на аппаратно-программной платформе Cisco Unified Communications Manager.

В перспективе планируется строительство ВОЛС для организации высокоскоростных каналов связи до ПС 220 кВ Южная и ПС 220 кВ Строительная.



# 11

## РИСК- МЕНЕДЖМЕНТ



Риск-менеджмент – это процесс, осуществляемый менеджментом компании на всех уровнях управления, включающий в себя идентификацию, оценку, приоритизацию рисков и возможностей, определение риск-аппетита, а также разработку планов мероприятий по управлению рисками и реализации возможностей для обеспечения достижения стратегических целей Компании, снижения возможного ущерба и роста эффективности бизнеса.

Основные факторы риска, которые принимаются в расчет при планировании деятельности Общества и представляющие собой угрозу (препятствия) для деятельности Общества, в том числе:

### **11.1. Отраслевые риски**

Макроэкономические риски являются внешними по отношению к Обществу и не подлежат управлению. Для минимизации макроэкономических рисков в Обществе ведется регулярный мониторинг внешних тенденций, оказывающих влияние на все аспекты деятельности Общества, прогнозируются изменения внешних тенденций (инфляции, процентных ставок, изменений в законодательстве), а также производится адаптация планов и программ деятельности в соответствии с этими прогнозами.

Основными макроэкономическими тенденциями прошедшего периода являются стабилизация кредитных ставок и повышение инфляции.

Относительная стабилизация макроэкономических факторов по итогам 2018 не отменяет их негативного влияния, которое сохранится в течение среднесрочного периода ввиду прогнозов по повышению инфляции в 2019г. относительно 2018г. и высоких инфляционных ожиданий компаний работающих в различных отраслях экономики РФ, что связано с повышением НДС до 20% с 01.01.2019г. и сохраняющимся санкционным давлением. С учетом этого сохраняются риски, связанные с высоким уровнем цен на услуги подрядных организаций, комплектующие, оборудование и другие материально-технические ресурсы, используемые Обществом в своей деятельности. Уровень макроэкономических рисков оценивается Обществом как значимый с неизменной динамикой к предыдущему периоду.

Регуляторные риски – риски, связанные с тарифным и отраслевым, антимонопольным регулированием деятельности АО «Электромагистраль».

Передача электроэнергии по Единой национальной (общероссийской) электрической сети, а также технологическое присоединение к электрическим сетям являются регулируемыми государством видами деятельности. Правительство Российской Федерации сохраняет политический курс по ограничению роста тарифов в электроэнергетической отрасли, что может оказать прямое негативное влияние на финансовое состояние Общества.

В 2018 году Общество самостоятельно не оказывало услуги по передаче электрической энергии с использованием объектов ЕНЭС, но на 2019 год соответствующие тарифы для АО «Электромагистраль» установлены. Регуляторный риск оценивается Обществом в перспективе как критический. Критический уровень риска обусловлен тем, что изменения в регулировании тарифов АО «Электромагистраль» под воздействием внешних по отношению к Обществу факторов в условиях ограничений роста тарифов могут привести к существенному изменению финансового состояния.

### **11.2. Финансовые риски**

Финансовые риски – риски, связанные со структурой капитала компании, снижением прибыльности и ликвидности неисполнением контрагентами финансовых Обязательств перед Обществом.

Риски снижения прибыльности и ликвидности Общества находятся в прямой зависимости от регуляторных рисков, описанных в разделе 11.1. настоящего Отчета и оцениваются в перспективе как значимые. Снижение данных рисков будет производиться, в

первую очередь, в рамках мероприятий тарифного регулирования, а также посредством системы бизнес-планирования с учетом повышения эффективности управления оборотным капиталом и оптимизации издержек Общества.

Риск неисполнения контрагентами финансовых обязательств перед Обществом в 2018 году находился, главным образом, в плоскости взаимоотношений с арендатором имущества в части своевременности расчетов. В перспективе уровень риска неисполнения финансовых обязательств оценивается как значимый в связи осуществлением деятельности по передаче электрической энергии.

### **11.3. Правовые риски**

В качестве основных правовых рисков в Обществе определены следующие:

- риски нарушения законодательства;
- риски заключения договоров на невыгодных для Общества условиях;
- риски возникновения и проигрыша судебных разбирательств.

Эти риски обусловлены деятельностью Общества в естественно-монопольной сфере, возможностью предъявления к Обществу требований и санкций, связанных с нарушением законодательства, ценами договоров, заключаемых Обществом, потенциально значительными суммами исков, предъявляемых к Обществу либо предъявляемых Обществом, а так же значительными административными штрафами, которые могут быть наложены на Общество. Таким образом, правовые риски являются для Общества неприемлемыми.

Для минимизации правовых рисков в Обществе осуществляется постоянный мониторинг изменений в законодательстве и судебной практике по вопросам, которые связаны с деятельностью Общества, еженедельно формируются правовые обзоры по ключевым вопросам изменения в законодательстве. Осуществляется предварительная правовая экспертиза планируемых корпоративных процедур, проектов договоров, внутренних документов, переписки с контрагентами и государственными органами и прочих аспектов финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренных действующим законодательством и уставом Общества.

В соответствии с законодательством РФ, Общество является плательщиком следующих налогов и сборов: налог на добавленную стоимость (НДС), налог на прибыль, налог на имущество и другие. Риск получения претензий Обществом со стороны налоговых органов является приоритетным для управления. Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство. Тем не менее, сохраняется потенциальный риск предъявления претензий со стороны налоговых органов в связи с неоднозначной трактовкой норм законодательства по вопросам налогообложения.

Действия по управлению налоговыми рисками:

- постоянный мониторинг и анализ изменений налогового законодательства;
- планирование финансово-хозяйственной деятельности Общества с учетом изменений в налоговом законодательстве;
- взаимодействие с аудиторами Общества по вопросам налогового законодательства.

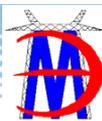
### **11.4. Риски, связанные с деятельностью Общества**

Учитывая, что основу имущественного комплекса Общества составляют электросетевые объекты высокого класса напряжения, являющиеся важным звеном в технологическом процессе снабжения потребителей Новосибирской области электрической энергией, основными операционными и технологическими рисками являются в частности:

- Риски связанные с эксплуатацией имущественного комплекса Общества;
- Риски, связанные с реализацией инвестиционной программы;
- Техногенные риски и риски, связанные с природными явлениями.



Географические и климатические особенности Новосибирской области – региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, предполагают высокий риск возникновения неблагоприятных погодных явлений в течение года. Имеет место межсезонный фактор с резкими перепадами температур с положительных на отрицательные, сопровождающийся обильными осадками. Основным мероприятием по сокращению природно-климатических техногенных рисков является страхование имущества Общества.



## **РАЗДЕЛ 12. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2019 ГОД**

Основу имущественного комплекса Общества составляют электросетевые объекты высокого класса напряжения, являющиеся важным звеном в технологическом процессе снабжения потребителей Новосибирской области электрической энергией.

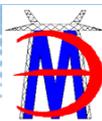
Помимо поддержания объектов в надлежащем техническом состоянии, важнейшей задачей является повышение надежности и эффективности работы сетевого комплекса.

В соответствии с положениями законодательства в сфере электроэнергетики Общество ограничено в своих правах в части самостоятельного оказания услуг по передаче электрической энергии с использованием своего имущественного комплекса, объекты которого отнесены к ЕНЭС, но при этом Общество имеет право предоставить данные объекты в пользование организации по управлению ЕНЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») посредством заключения договора о порядке использования указанных объектов.

Договор о порядке использования электросетевых объектов, отнесенных к ЕНЭС с ПАО «ФСК ЕЭС» заключен и вступил в силу с 01.01.2019 в связи с установлением для Общества тарифов на услуги по передаче электрической энергии Приказом ФАС России от 28.12.2018 № 1914/18 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети, оказываемые АО «Электромагистраль». В рамках исполнения обязательств по договору согласована производственная программа, подлежащая исполнению Обществом в рамках 2019 года.

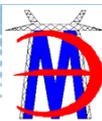
С учетом вышесказанного, решение задачи по повышению надежности и эффективности работы сетевого комплекса возможно посредством выполнения следующих мероприятий:

- организация полноценных процессов в рамках исполнения производственной и инвестиционной программ;
- взаимодействие с ФАС России по установлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2020 год;
- утверждение норматива технологических потерь электрической энергии на 2020 год;
- обеспечение финансовыми ресурсами деятельности Общества.



## КОНТАКТЫ

<b>Полное фирменное наименование Общества</b>	Акционерное общество «Электромагистраль»
<b>Сокращенное фирменное наименование Общества</b>	АО «Электромагистраль»
<b>Место нахождения</b>	Российская Федерация, 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 3а
<b>Почтовый адрес (для корреспонденции)</b>	Российская Федерация, 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 3а
<b>Телефон и факс</b>	(383) 289-48-59
<b>Адрес страницы в сети Интернет</b>	<a href="http://emagistral-nsk.ru">http://emagistral-nsk.ru</a>
<b>Адрес электронной почты</b>	<a href="mailto:info@eseti.ru">info@eseti.ru</a>
<b>Информация о реестродержателе</b>	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» ИНН: 7726030449 ОГРН: 1027739216757  Местонахождение: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, тел.: (495)780-73-63, факс: (495) 780-73-67; Новосибирский филиал – 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50, а/я 177, тел.: (383) 218-76-77, факс: (383) 218-76-79.



## ГЛОССАРИЙ

**EBITDA** (сокр. от англ. *Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*) – показатель прибыли компании до вычета налога на прибыль, начисленных процентов по кредитам и амортизации.

**ЕНЭС** – Единая национальная (общероссийская) электрическая сеть.

ЕНЭС представляет собой комплекс электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам электроэнергетики и обеспечивающих устойчивое снабжение электрической энергией потребителей, функционирование оптового рынка, а также параллельную работу российской электроэнергетической системы и электроэнергетических систем иностранных государств.

Критерии отнесения объектов электросетевого хозяйства к ЕНЭС утверждены Постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 г. № 41.

**КПЗ** – комплексная программа закупок – совокупность программ закупок структурных подразделений (ЦФЗ) Общества на планируемый период, составленных на основании основных показателей Бизнес-плана, определяющих производственную деятельность Общества по направлениям затрат.

**ОПЗ** - оперативный план закупок - документ, являющийся основанием для проведения закупочных процедур, повторяющий по структуре, форме и содержанию утвержденную КПЗ и включающий в себя СОИ.

**ПАО «ФСК ЕЭС»** – Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».

ПАО «ФСК ЕЭС» является организацией по управлению ЕНЭС, оказывает на возмездной договорной основе услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС субъектам оптового рынка, а также иным лицам, имеющим на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании объекты электроэнергетики, технологически присоединенные в установленном порядке к ЕНЭС, услуги по передаче электрической энергии, купля-продажа которой осуществляется субъектами оптового рынка на территориях, на которых располагаются электроэнергетические системы иностранных государств.

**Территориальная сетевая организация** – коммерческая организация, оказывающая услуги по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, не относящихся к ЕНЭС, а в случаях, установленных Федеральным законом от 26.03.2003 г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике», - с использованием объектов электросетевого хозяйства или части указанных объектов, входящих в ЕНЭС.

**ТМЦ**- товарно-материальные ценности.

**УСЗО** - уполномоченные специализированные закупочные организации, осуществляющие закупочную деятельность в интересах и по поручению Общества, на условиях зафиксированных в заключаемых между ними агентских договорах/договорах оказания услуг.

**ФАС России** - Федеральная антимонопольная служба.

Федеральная антимонопольная служба является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных



правовых актов и контролю за соблюдением антимонопольного законодательства, законодательства в сфере деятельности субъектов естественных монополий, в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги), рекламы, контролю за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа, в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, а также по согласованию применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Со 2-го полугодия 2015 года орган осуществляет функции упраздненной Федеральной службы по тарифам.

**ЦЗК** - Центральный закупочный комитет Общества, коллегиальный, постоянно действующий рабочий орган, создаваемый решением Совета Директоров Общества.

**Сведения о соблюдении АО «Электромагистраль»  
Кодекса корпоративного управления**

**Используемые сокращения:**

1.	Устав Общества	Устав Акционерного общества «Электромагистраль», утвержден на Годовом общем собрании акционеров Общества (протокол № 7 от 29 июня 2018 года);
2.	Положение об ОСА	Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «Электромагистраль», утверждено на Годовом общем собрании акционеров Общества (протокол № 6 от 29 июня 2017 года);
3.	Положение о СД	Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «Электромагистраль», утверждено на Годовом общем собрании акционеров Общества (протокол № 6 от 29 июня 2017 года);
4.	Стандарт раскрытия информации	Стандарт раскрытия и предоставления АО «Электромагистраль» информации на рынке ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства (входит в состав Стандартов успешного Корпоративного секретаря Общества), новая редакция Стандарта утверждена Советом директоров Общества 14.06.2013, протокол № 20.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления (соблюдается, соблюдается частично, не соблюдается)	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			

1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.	Соблюдается	
		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.	Соблюдается	У общества имеется собственный сайт в сети интернет, на котором осуществляется регулярное раскрытие информации об АО «Электромагистраль», в том числе размещена специальная форма обратной связи для акционеров АО «Электромагистраль». С помощью указанной формы акционеры могут задать интересующие их вопросы и (или) выступить с предложением по развитию практики корпоративного управления в Обществе.  Кроме того, на сайте Общества размещаются контактные данные Корпоративного секретаря Общества, которому акционеры могут адресовать вопросы в процессе подготовки к собранию акционеров.
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.	Соблюдается	Согласно п. 9.11 ст. 9 Устава Общества сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
		2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.	Соблюдается	Согласно Положению об ОСА, информация о месте проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение содержатся в сообщении о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Электромагистраль».

		3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	Соблюдается частично	<p>Информация о лицах, выдвинувших кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, раскрывается в протоколе Совета директоров. Акционеры могут получить доступ к протоколу в порядке, установленном уставом.</p> <p>Согласно п. 3.6. Положения об ОСА перечень дополнительной информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, может быть установлен Советом директоров при принятии решения о созыве Общего собрания акционеров.</p>
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.	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.	Соблюдается частично (в части возможности задавать вопросы Генеральному директору (исполняющему обязанности Генерального директора), кандидатам для избрания в органы управления и контроля Общества (в случае их участия))	<p>В соответствии с пп. 7.1 п. 7 Положения об ОСА, на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, в обязательном порядке присутствует Генеральный директор Общества (исполняющий обязанности Генерального директора Общества).</p> <p>В соответствии с пп. 7.4 Положения об ОСА акционеры в ходе общего собрания акционеров могут задавать вопросы по темам повестки дня, а также участвовать в прениях.</p> <p>На сайте Общества в сети интернет размещаются контактные данные Корпоративного секретаря Общества, которому акционеры могут адресовать вопросы в процессе подготовки к собранию акционеров.</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.	Не соблюдается в части прямого закрепления обязанности в Уставе или во внутреннем документе	<p>В материалы собрания, предоставляемые акционерам для ознакомления, включается информация о рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли.</p> <p>Согласно п. 3.6. Положения об ОСА перечень дополнительной информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, может быть установлен Советом директоров при принятии решения о созыве Общего собрания акционеров.</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.	Соблюдается	Согласно п. 24.11 ст. 24 Устава Общества список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (Трех) дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
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 сложностями.	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. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	Соблюдается  Соблюдается	Уставом Общества закреплен срок поступления предложений акционеров в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества) не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.

1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. 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.	Соблюдается	В соответствии с п. 5.9. Положения об ОСА до момента закрытия Общего собрания акционеров акционер вправе потребовать от Счетной комиссии (лица, осуществляющего функции Счетной комиссии) заверения копии заполненного им бюллетеня.
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.	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.	Соблюдается	Пунктом 7.4.2. Положения об ОСА определено, что лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений: – доклад по вопросам повестки дня – до 20 минут; – содоклад – до 10 минут; – выступления с вопросами – 2 минуты; – выступления в прениях – 5 минут. Председательствующий на Общем собрании акционеров вправе увеличить приведенные в настоящем пункте сроки.
		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.	Не соблюдается	Пунктом 7.1.4. Положения об ОСА Для участия в Общем собрании акционеров могут быть также приглашены Аудитор Общества (его представитель), члены Ревизионной комиссии либо Председатель Ревизионной комиссии Общества, а также кандидаты в органы управления и контроля Общества, внесенные в список кандидатур для голосования по соответствующим вопросам. В собрании акционеров, прошедшем в 2017 году, кандидаты в выборные органы не принимали участия.
		3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров,	Не соблюдается	На данный момент у Общества отсутствуют технические возможности для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.

		рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.		
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В Обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.	Не соблюдается в части утверждения обществом внутреннего документа, определяющего дивидендную политику Общества	В Уставе АО «Электромагистраль» содержится ст. 6, которая определяет политику Общества в части выплаты дивидендов.
		2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	Не соблюдается в части отсутствия в обществе утвержденного внутреннего документа, определяющего дивидендную политику Общества	Статьей 6 Устава Общества закреплено положение о выплате дивидендов из чистой прибыли Общества. Размер суммы, выплачиваемой в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 (Десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенных на количество размещенных привилегированных акций типа А. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

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.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	Не соблюдается в части отсутствия в обществе утвержденного внутреннего документа, определяющего дивидендную политику Общества	При принятии решения о выплате дивидендов Общество ориентируется на финансовые итоги отчетного периода, за который принимается решение о выплате дивидендов.
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. 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.	Не соблюдается в части закрепления положений во внутренних документах Общества	Для реализации положений Кодекса корпоративного управления в части стремления Общества исключить использование акционерами иных способов получения за счет общества доходов (например, получение займов в счет дивидендов) в Уставе Общества дополнительно закреплена обязательность предварительного одобрения Советом директоров договоров займа, безвозмездных сделок.

1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	Соблюдается	В отчетном периоде в Обществе отсутствовали злоупотребления со стороны крупных акционеров, органов управления и контролирующих лиц общества, по отношению к миноритарным акционерам.
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квзиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается	В Обществе отсутствуют квазиказначейские акции
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	Соблюдается	Ведение реестра акционеров осуществляется профессиональным регистратором – «АО «НРК - Р.О.С.Т.». На сегодняшний день «АО «НРК - Р.О.С.Т.» является крупнейшим универсальным регистратором России, представленным во всех регионах России и предоставляющим качественные комплексные решения компаниям-эмитентам ценных бумаг и их акционерам.

				АО «НРК - Р.О.С.Т.» вновь подтвердило лидирующие позиции, заняв второе место в национальном рейтинге регистраторов по итогам первого полугодия 2018 года. <i>(Данный рейтинг составляется на основании результатов исследования российских регистраторов Фондом развития финансовых исследований «Инфраструктурный институт» (ИНФИ) и Профессиональной Ассоциацией Регистраторов, Трансфер-агентов и Депозитариев (ПАРТАД)).</i>
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 соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	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.	Соблюдается	В соответствии с пп. 23 - 27 п. 14.2 Устава Общества Совет директоров: - избирает Генерального директора Общества и осуществляет досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним; - утверждает условия договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным директором Общества, управляющей организацией (управляющим), изменение указанных договоров, определение лица, уполномоченного от имени Общества на определение условий договоров и (или) подписание договоров с Генеральным директором Общества, управляющей организацией (управляющим); - согласует совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях; - принимает решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего); - принимает решения о назначении временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества)

				Согласно пп. 30 п.14 Устава Совет директоров утверждает отчеты Генерального директора Общества по вопросам, предусмотренным самим Уставом и отдельными решениями Совета директоров.
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.	1. 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.	Соблюдается	Советом директоров утверждается бизнес-план Общества (скорректированный бизнес – план) (ЕБП) и отчеты о его выполнении (п. 32 ст. 14.2 Устава). ЕБП включает перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) и дорожную карту развития Общества. Уставом закреплена обязанность Генерального директора по: 1) разработке предложений по перечню и целевым значениям КПЭ Общества, утверждению КПЭ топ-менеджмента Общества в соответствии с политикой Общества в области вознаграждения топ-менеджмента, утвержденной Советом директоров Общества; 2) представлению Совету директоров отчетов о результатах выполнения целевых значений КПЭ Общества, информированию Совет директоров Общества о результатах выполнения КПЭ топ-менеджмента Общества и его ДЗО в порядке, установленном Советом директоров.
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.	Не соблюдается в части отдельного закрепления принципов и подходов	Основными рисками для общества являются: 1. Отраслевые риски Согласно пп. 1 п. 14.2 ст. 14 Устава Общества Совет директоров определяет стратегию общества и приоритетные направления деятельности. 2. Финансовые риски

				<p>Генеральный директор определяет направления обеспечения страховой защиты Общества, утверждает бизнес-план, предварительно одобряет большой круг сделок, совершаемых Обществом.</p> <p>3. Правовые риски Совет директоров утверждает внутренние документы, являющиеся рамочными и регулирующие различные направления деятельности общества, что позволяет избежать пробелов регулирования.</p> <p>4. Риски, связанные с деятельностью Общества Риски, связанные с реализацией инвестиционной программы и эксплуатацией имущественного комплекса Общества минимизируются путем утверждения Советом директоров перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении, а также определение направлений обеспечения страховой защиты Общества.</p>
		2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	Не соблюдается	В Обществе не утверждены показатели оценки системы управления рисками и внутреннего контроля
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.	Соблюдается	<p>В Обществе разработано и внедрено Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (утв. Общим собранием акционеров 28.06.2012, протокол № 1).</p> <p>Выплаты Генеральному директору устанавливаются Положением об оплате труда, мотивации и компенсациях Генерального директора АО «Электромаршрут» (утв. Советом директоров Общества 30.03.2017, протокол № 20), трудовым договором, условия которого утверждаются Советом директоров Общества (пп. 24 п. 14.2 ст. 14 Устава Общества), при этом Советом директоров Общества ежемесячно рассматривается вопрос о премировании Генерального директора.</p>

		2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	Не соблюдается	В отчетном периоде данные вопросы не рассматривались
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.	Соблюдается	<p>Статьей 21 Устава определено, что Члены Совета директоров, Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.</p> <p>Подпунктом 23 п. 14.2 ст.14 избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним отнесено к компетенции Совета директоров.</p> <p>На Совет директоров возложена ответственность по привлечению к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение (пп.31 п. 14.2 ст. 14 Устава).</p>
		2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	Не соблюдается	В Обществе документально не закреплена система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и система мер, направленных на разрешение конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками 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.	Не соблюдается	<p>В Обществе утвержден Приказ о раскрытии информации. В неурегулированных приказом случаях Общество руководствуется действующим законодательством.</p> <p>На фирменном сайте Общества в сети Интернет размещена подробная информация о порядке предоставления копий документов с приложением типовой формы запроса.</p>
		2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Соблюдается	Корпоративный секретарь, ответственен за обеспечение прозрачности Общества, своевременность и полноту раскрытия Обществом информации,

				необременительность доступа акционеров к документам Общества.
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	Не соблюдается в части рассмотрения вопросов о практике корпоративного управления в отчетном периоде	<p>Полномочия Совета директоров по осуществлению корпоративного управления закреплены Уставом.</p> <p>Совет директоров ежеквартально рассматривает отчеты Генерального директора о выполнении решений Совета директоров и Общего собрания акционеров.</p> <p>Совет директоров также утверждает Ключевые точки подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров, а также отчет о выполнении ключевых точек.</p>
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.	Соблюдается	
		2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	Соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	Не соблюдается	<p>Акционеры Общества могут взаимодействовать с Председателем Совета директоров через Корпоративного секретаря или менеджмент Общества.</p> <p>Председатель Совета директоров председательствует на общем собрании акционеров, в ходе которого акционеры могут задавать ему вопросы по темам повестки дня.</p>
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.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.	Не соблюдается	В Обществе не осуществляется оценка эффективности работы Совета директоров
		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.	Не соблюдается в части наличия задокументированной системы оценки кандидатов в члены Совета директоров на предмет соответствия критериям необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	Каждый кандидат в члены Совета директоров заполняет и представляет в Общество анкету, в которой указывает 1) дату и место рождения кандидата; 2) сведения об образовании, в т.ч. о наличии (отсутствии) ученой степени; 3) сведения о трудовой деятельности кандидата за последние 5 (Пять) лет; 4) сведения о членстве кандидата в органах управления и контроля иных юридических лиц.

2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	Соблюдается	При решении вопроса о созыве Общего собрания акционеров Совет директоров определяет перечень материалов, представляемых акционерам для ознакомления. В такой перечень, в том числе входят сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества, а также информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	Не соблюдается	Оценка работы Совета директоров не проводилась

2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. 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.	Не соблюдается	Оценка работы Совета директоров не проводилась
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	1. 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.	Не соблюдается	В Совете директоров отсутствуют независимые директора.

	связан с государством.			
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 должно преобладать над формой.	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.	Не соблюдается в части наличия в составе Совета директоров независимых директоров	Отсутствуют независимые кандидаты в Совет директоров
		2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.	Не соблюдается в части наличия в составе Совета директоров независимых директоров	В Совете директоров отсутствуют независимые директора.
		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.	Не соблюдается	В Совете директоров отсутствуют независимые директора.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	Не соблюдается	В Совете директоров отсутствуют независимые директора.

2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении общественно значимых действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	Не соблюдается	В Совете директоров отсутствуют независимые директора.
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.	Не соблюдается в части наличия в Совете директоров независимых директоров	В Совете директоров отсутствуют независимые директора.
		2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	Соблюдается	Роль, права и обязанности председателя совета директоров определены Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «Электромагистраль».
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.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	Не соблюдается в части отдельной оценки эффективности работы председателя совета директоров	Проведение заседаний регламентируется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «Электромагистраль». Ежеквартально производится контроль за исполнением Обществом решений, принятых Советом директоров.

2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. 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.	Соблюдается	Подготовка и проведение заседаний регламентируется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «Электромагистраль».
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.	Соблюдается	Члены совета директоров руководствуются Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «Электромагистраль». Пунктом 3.7 Положения о СД закреплена обязанность члена Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – уведомить Совет директоров о наличии такого конфликта и об основаниях его возникновения.
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.		Не соблюдается	Структура Общества включает подразделение, ответственное за корпоративное управление, возглавляемое Корпоративным секретарем. В положениях о комитетах содержится нормы, согласно которым профильный комитет может запросить дополнительную информацию по вопросу у других комитетов, Корпоративного секретаря.	

2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	Соблюдается	Члены совета директоров руководствуются Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «Электромагистраль», утвержденным на Годовом общем собрании акционеров Общества (протокол № 6 от 29.06.2017 года), размещенном на сайте Общества - <a href="http://emagistral-nsk.ru/">http://emagistral-nsk.ru/</a> и на странице Общества в сети Интернет, предоставляемой распространителем информации - <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=29935&amp;type=1">http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=29935&amp;type=1</a>
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.	Соблюдается	Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов учтена в Годовом отчете Общества по итогам 2018 года. Оценка работы СД не проводится.
		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.	Не соблюдается в части уведомления совета директоров о намерении войти в состав органов управления других организаций	Члены совета директоров руководствуются пп. 8 п. 3.7 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «Электромагистраль» и обязаны доводить до сведения Корпоративного секретаря сведения о юридических лицах, в органах управления которых он или его аффилированные лица занимают должности.

2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.	Соблюдается	Согласно п. 10.11 Положения о СД протоколы заседаний Совета директоров Общества (вместе со всеми приложениями к ним) должны быть доступны для ознакомления любому члену Совета директоров по месту нахождения Единоличного исполнительного органа Общества.
		2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	Соблюдается	Корпоративный секретарь Общества готовит путеводитель члена Совета директоров АО «Электромагистраль», и знакомит с ним всех избранных членов Совета директоров. Путеводитель содержит в себе сведения об Обществе, о структуре его органов управления, а также подробную информацию о правах, обязанностях и ответственности членов Совета директоров. Тем самым повышается уровень компетентности и ответственности членов Совета директоров.
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.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Соблюдается	Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с годовым Планом работы Совета директоров, утверждаемым Советом директоров Общества (п. 5.1 Положения об СД). План работы Совета директоров предусматривает проведение двух заседаний Совета директоров в месяц, В исключительных случаях допускается проведение внепланового заседания Совета директоров (п. 5.4, п. 5.6 Положения об СД).

2.7.2	<p>Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.</p>	<p>1. В обществе утверждён 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.</p>	Соблюдается	<p>В соответствии с Регламентом подготовки и согласования материалов к заседаниям Совета директоров, Корпоративный секретарь Общества направляет в срок, не позднее чем за <b>8 (восемь) рабочих дней</b> до даты планового заседания СД материалы на согласование в Комитеты СД Общества в соответствии с их компетенцией, определенной Положениями о Комитетах СД. В состав материалов в том числе входит уведомление о проведении заседания СД (проект).</p> <p>Согласно п. 6.20 - 6.22 Положения о СД проект уведомления о проведении заседания Совета директоров вместе со всеми материалами по вопросам повестки дня заседания Совета директоров на подписание Председателю Совета директоров в срок не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты заседания Совета директоров; членам Совета директоров за 2 (Два) рабочих дня до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для заочного голосования).</p>
2.7.3	<p>Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.</p>	<p>1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса корпоративного управления) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.</p>	<p>Не соблюдается в части закрепления перечня вопросов, которые должны решаться Советом директоров на заседаниях в очной форме</p>	<p>Положение о СД закрепляет порядок проведения заседания Совета директоров в форме совместного присутствия (очное заседание), однако не содержит перечень вопросов, по которым такие заседания проводятся.</p> <p>Форма проведения заседания Совета директоров определяется Председателем Совета директоров Общества с учетом сложности (важности) вопросов, включенных в повестку дня. Наиболее сложные (важные) вопросы рекомендуется рассматривать на заседаниях Совета директоров, проводимых в форме совместного присутствия (п. 6.3 Положения).</p>

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.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса корпоративного управления, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Не соблюдается в части закрепления перечня вопросов, которые должны приниматься квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров	Устав Общества закрепляет перечень вопросов частично не совпадающий с рекомендуемым Кодексом корпоративного управления. Уставом Общества не предусмотрено отнесение к компетенции Совета директоров вопросов принятия решения о листинге акций общества и (или) ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции; вынесением на ОСА вопросов внесения в устав вопросов, связанных с листингом и делистингом акций общества и (или) ценных бумаг общества; принятие рекомендаций в отношении поступившего в общество добровольного или обязательного предложения.
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.	Не соблюдается в части наличия в составе комитета Совета директоров независимых директоров	В Обществе создан и функционирует Комитет Совета директоров по аудиту АО «Электромагистраль» (протокол заседания Совета директоров № 10 от 15.12.2011). В составе комитета отсутствуют независимые директора.
2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса корпоративного управления.		Соблюдается	Положение о Комитете Общества по аудиту (утв. Решением Совета директоров, Протокол № 10 от 15.12.2011) закрепляет перечень вопросов не совпадающий с рекомендуемым Кодексом корпоративного управления. Основными задачами комитета является контроль за внутренним аудитом, утверждение внешнего аудитора Общества, что совпадает с рекомендациями 172 Кодекса корпоративного управления.	
3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и		Не соблюдается в части наличия в составе комитета Совета директоров независимых	В составе комитета отсутствуют независимые директора.	

		аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.	директоров	
		4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	Соблюдается	Комитет осуществляет предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества (п. 1.2 Положения о Комитете Совета директоров по аудиту), в том числе ежемесячное рассмотрение отчетов финансового контролера Общества (п. 4 Приложения № 1 к Положению о Комитете Совета директоров по аудиту).
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.	Не соблюдается в части наличия в составе комитета Совета директоров независимых директоров	В составе комитета отсутствуют независимые директора.
		2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.	Не соблюдается в части наличия в составе комитета Совета директоров независимых директоров	В составе комитета отсутствуют независимые директора.
		3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса корпоративного управления.	Соблюдается	Положение о Комитете Общества по кадрам, вознаграждениям и развитию персонала (далее – Положение о ККВР) (утв. Решением Совета директоров, Протокол № 10 от 15.12.2011) закрепляет перечень вопросов, воспроизводящий рекомендации Кодекса корпоративного управления. Так, Положением о ККВР закреплены рекомендации Кодекса корпоративного управления, связанные с организационным проектированием в Обществе, утверждением внутренних документов, регулирующих систему вознаграждения Генерального директора и политику Общества в области вознаграждения топ-менеджмента Общества; условия избрания Генерального

				директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним.
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 корпоративного управления, 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 корпоративного управления.	Не соблюдается  Не соблюдается	Задачи Комитета по номинациям не реализуются.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по	1. 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.	Не соблюдается в части рассмотрения в отчетном периоде вопроса о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества	Советом директоров, помимо вышеуказанных комитетов созданы комитеты по основным направлениям деятельности Общества, которые обеспечивают подготовку качественных материалов, необходимых для принятия корпоративных решений: 1. Комитет Совета директоров по экономике, финансам и развитию АО «Электромагистраль» – Контроль платежной дисциплины и эффективного функционирования системы исполнения Бюджета движения денежных средств, утвержденного Советом директоров в рамках Единого бизнес-плана Общества; – Координация и организация действий Общества, направленных на оптимизацию его финансово-экономического состояния. 2. Комитет Совета директоров по технической политике,

	здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).			<p>закупкам и инвестициям АО «Электромагистраль»</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Контроль исполнения доходной и расходной частей инвестиционного бюджета и производственных расходов, утвержденных Советом директоров по инвестиционной и производственной программам в рамках Единого бизнес-плана Общества;</li> <li>- Координация и организация действий исполнительных органов Общества в целях улучшения технического состояния Общества за счет оптимизации инвестиционного и производственного процессов.</li> </ul>
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>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>Не соблюдается</p> <p>Соблюдается</p>	<p>В составе комитета отсутствуют независимые директора.</p> <p>Согласно п. 8.3 Положения о Комитете по аудиту (и соответственно п. 8.3. Положения о Комитете по кадрам, вознаграждениям и развитию персонала) в целях осуществления деятельности Комитета Генеральный директор Общества на основании обращения Председателя Комитета обязан предоставить Комитету помещение, обеспечить беспрепятственный доступ в него лиц, перечень которых определен в указанном обращении, а также осуществить иные меры, необходимые для осуществления деятельности Комитета.</p>
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	Не соблюдается	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			

2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.	Не соблюдается	В отчетном периоде самооценки работы Совета директоров не проводилось
		2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Не соблюдается	В отчетном периоде самооценки работы Совета директоров не проводилось
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).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	Не соблюдается	
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	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.	Соблюдается	Положение о Корпоративном секретаре Общества утверждено Советом директоров 15.10.2012 (протокол № 7 от 15.10.2012)

	него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	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.	Соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	Соблюдается	Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности Корпоративного секретаря (исполняющего обязанности Корпоративного секретаря) в соответствии с пп. 19 п. 14.2 ст. 14, ст. 18 Устава Общества. Вознаграждение Корпоративного секретаря устанавливается трудовым договором.
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	1. 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.	Не соблюдается в части регламентации выплат исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам	Выплаты Генеральному директору определены внутренним документом - Положением об оплате труда, мотивации и компенсациях Генерального директора АО «Электромагистраль» (утв. Советом директоров Общества 30.03.2017, протокол № 20), и устанавливаются трудовым договором, условия которого утверждаются Советом директоров Общества (пп. 24 п. 14.2 ст. 14 Устава Общества). Советом директоров Общества ежемесячно рассматривается вопрос о премировании Генерального директора. Размер и порядок вознаграждений исполнительным органам определяется трудовыми договорами. В соответствии с п. 4, 5 Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (утв. Общим собранием акционеров 28.06.2012, протокол № 1): 1. Вознаграждение за участие в работе Совета

	вознаграждения указанных лиц и работников общества.			<p>директоров Общества не выплачивается.</p> <p>2. Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически произведенные и документально подтвержденные им расходы, связанные с выполнением функций члена Совета директоров Общества, в том числе связанные:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– с участием в очном заседании Совета директоров Общества, в общем собрании акционеров Общества, заседаниях комитетов Совета директоров Общества вне места основной работы (проживания) члена Совета директоров Общества;</li> <li>– с выполнением иных функций члена Совета директоров Общества (например, участие в выездных совещаниях, встречах с акционерами и инвесторами, посещение объектов Общества и т.п.).</li> </ul>
4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	<p>Не соблюдается в части рассмотрения в отчетном периоде</p>	<p>Вопросы, связанные с политикой Общества по вознаграждениям и практикой ее (их) внедрения в отчетном году не рассматривались.</p>
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также</p>	<p>1. 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</p>	<p>Не соблюдается в части разработки и внедрения политики общества по вознаграждению</p>	<p>Размер и порядок вознаграждений исполнительных органов определяется трудовыми договорами и Положением об оплате труда, мотивации и компенсациях Генерального директора Общества (утв. Советом директоров Общества 30.03.2017, протокол № 20).</p> <p>Выплаты Генеральному директору определены внутренним документом - Положением об оплате труда, мотивации и компенсациях Генерального директора АО «Электромагистраль», и устанавливаются трудовым</p>

	регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	(регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.		договором, условия которого утверждаются Советом директоров Общества (пп. 24 п. 14.2 ст. 14 Устава Общества).
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.	1. 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.	Соблюдается	<p>В соответствии с п. 4, 5 Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (утв. Общим собранием акционеров 28.06.2012, протокол № 1).</p> <p>1. Вознаграждение за участие в работе Совета директоров Общества не выплачивается.</p> <p>2. Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически произведенные и документально подтвержденные им расходы, связанные с выполнением функций члена Совета директоров Общества, в том числе связанные:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– с участием в очном заседании Совета директоров Общества, в общем собрании акционеров Общества, заседаниях комитетов Совета директоров Общества вне места основной работы (проживания) члена Совета директоров Общества;</li> <li>– с выполнением иных функций члена Совета директоров Общества (например, участие в выездных совещаниях, встречах с акционерами и инвесторами, посещение объектов Общества и т.п.).</li> </ul>
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			

4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров.</p> <p>Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p>	<p>Не соблюдается в части фиксированного годового вознаграждения членов Совета директоров</p>	<p>В соответствии с п. 4, 5 Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (утв. Общим собранием акционеров 28.06.2012, протокол № 1).</p> <p>1. Вознаграждение за участие в работе Совета директоров Общества не выплачивается.</p> <p>2. Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически произведенные и документально подтвержденные им расходы, связанные с выполнением функций члена Совета директоров Общества, в том числе связанные:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– с участием в очном заседании Совета директоров Общества, в общем собрании акционеров Общества, заседаниях комитетов Совета директоров Общества вне места основной работы (проживания) члена Совета директоров Общества;</li> <li>– с выполнением иных функций члена Совета директоров Общества (например, участие в выездных совещаниях, встречах с акционерами и инвесторами, посещение объектов Общества и т.п.).</li> </ul>
4.2.2	<p>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.</p>	<p>1. 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.</p>	<p>Не соблюдается в части прямого запрета на участие в опционной программе</p>	<p>Акции общества не обращаются на фондовом рынке. Члены Совета директоров не владеют акциями Общества</p>

4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членом совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членом совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	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.	Соблюдается	<p>Размер и порядок вознаграждений членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников определяется трудовыми договорами.</p> <p>Размер выплат Генеральному директору определяется Положением об оплате труда, мотивации и компенсациях Генерального директора Общества (утв. Советом директоров Общества 30.03.2017, протокол № 20), при этом Советом директоров Общества ежемесячно рассматривается вопрос о премировании Генерального директора.</p>
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.		Не соблюдается	Оценки системы вознаграждения не проводилось.	
3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу		Не соблюдается		

		премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).	Соблюдается	Советом директоров Общества утверждено Положение об оплате труда, мотивации и компенсациях Генерального директора (протокол № 20 от 30.03.2017) согласно которому устанавливается система оплаты труда, определяется порядок премирования и предоставления компенсаций Генеральному директору в целях создания эффективной работы и мотивации к труду, усиления личной заинтересованности Руководителя в выполнении поставленных задач в краткосрочном периоде, а также качественного исполнения им должностных обязанностей.
		2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	Не соблюдается	Размер и порядок вознаграждений членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников определяется трудовыми договорами, Положением об оплате труда, мотивации и компенсациях Генерального директора (утв. Советом директоров Общества 30.03.2017, протокол № 20), которые не предусматривают мотивацию акциями и их использование.

4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. 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.	Соблюдается	Согласно п. 4.1. Положения об оплате труда, мотивации и компенсациях Генерального директора (утв. Советом директоров Общества 30.03.2017, протокол № 20) на Генерального директора распространяются льготы, гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе компенсация при увольнении в соответствии с пунктом 2 статьи 278 ТК РФ в случае досрочного прекращения с Генеральным директором Трудового договора по решению Совета директоров Общества. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий иных ключевых руководящих работников, внутренними документами Общества не предусмотрена.
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.	1. 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.	Не соблюдается в части централизованного определения принципов и подходов по управлению рисками	Основными рисками для общества являются: 1. Отраслевые риски Согласно пп. 1 п. 14.2 ст. 14 Устава Общества Совет директоров определяет стратегию общества и инвестиционную деятельность общества, что может скорректировать отраслевые риски общества. 2. Финансовые риски Генеральный директор определяет направления обеспечения страховой защиты Общества, утверждает бизнес-план, предварительно одобряет большой круг сделок. Совершаемых Обществом. 3. Правовые риски Совет директоров утверждает внутренние документы, являющиеся рамочными и регулирующие различные направления деятельности общества, что позволяет избежать пробелов регулирования. Управлением корпоративными рисками занимается Корпоративный секретарь общества. 4. Риски, связанные с деятельностью Общества Риски, связанные с реализацией инвестиционной

				программы и эксплуатацией имущественного комплекса Общества минимизируются путем утверждения Советом директоров перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении, а также определение направлений обеспечения страховой защиты Общества.
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Не соблюдается в части создания системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	Функции по управлению рисками распределены между Советом директоров Общества и Корпоративным секретарем.
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.	Не соблюдается в части внедрения централизованной антикоррупционной политики	В соответствии с требованиями Положения о СД, с членами Совета директоров, Ревизионной комиссии и Корпоративным секретарем подписывается Соглашение о конфиденциальности, определяющее ответственность за разглашение конфиденциальной информации.
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.	1. 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.	Не соблюдается в части создания системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	Функции по управлению рисками распределены между Советом директоров Общества и Корпоративным секретарем. Информация об управлении рисками включена в состав Годового отчета Общества.

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.	1. 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.	Не соблюдается в части создания отдельного структурного подразделения внутреннего аудита	Функции внутреннего аудита частично выполняет Комитет Совета директоров по аудиту и финансовому контролю АО «Электромагистраль». Оценка корпоративного управления осуществляется Корпоративным секретарем общества
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.	Не соблюдается	
		2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	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.	Не соблюдается	В Обществе отсутствует утвержденная информационная политика, обеспечивающая информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. Однако на фирменном сайте Общества в сети Интернет существует страница с формой обратной связи, где заинтересованные лица могут оставить свои рекомендации и идеи.

				На сайте также размещена подробная информация о порядке предоставления копий документов с приложением типовой формы запроса.
		2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	Не соблюдается	
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.	Соблюдается	Общество раскрывает информацию на специализированном сайте в сети Интернет, а также на своем фирменном сайте в сети интернет в соответствии с требованиями действующего законодательства.
		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 корпоративного управления).	Соблюдается	Общество раскрывает данную информацию на фирменном сайте в сети Интернет. Акционерам в качестве материалов, предоставляемых для ознакомления перед собранием акционеров, предлагаются сводные анкеты, содержащие информацию о каждом кандидате.
		3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в	Не применимо	В обществе отсутствует лицо, контролирующее Общество.

		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.	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.	Не соблюдается	В Обществе отсутствует утвержденная информационная политика
		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.	Не применимо	Акции общества не обращаются на бирже.
		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.	Не соблюдается в части раскрытия информации на иностранном языке	Общество раскрывает информацию на специализированном сайте в сети Интернет, а также на своем фирменном сайте в сети интернет. Оба сайта являются русскоязычными.

6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.	Не соблюдается	Общество в силу п. 1 ст. 92 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», гл. 69 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, раскрывает годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Общество готовит отчетность только в соответствии с РСБУ, отчетность в соответствии с МФСО Обществом не готовится.
		2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса корпоративного управления в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	Не соблюдается в части выполнения всех рекомендаций Кодекса корпоративного управления о раскрытии информации о структуре капитала	Информация о структуре акционерного капитала раскрывается Обществом в годовом отчете в соответствии с Положением о требованиях к форме, структуре и содержанию годового отчета Акционерного общества «Электромагистраль»: – Сведения о размере уставного капитала; – Сведения о количестве привилегированных акций типа А; – Сведения о количестве обыкновенных акций; – Сведения о количественном составе владельцев акций (в процентом соотношении). Годовой отчет размещается на странице 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	Соблюдается	
		2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	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.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	Соблюдается	<p>Статьей 24 Устава Общества определен перечень документов, подлежащих хранению и предоставлению акционерам Общества и порядок их предоставления.</p> <p>Акционер, обращающийся в Общество с требованием о предоставлении документов, указанных в пункте 24.1, обязан конкретизировать перечень запрашиваемых документов (по видам и периоду времени). При этом он не обязан указывать точные даты и номера (реквизиты) документов.</p> <p>Документы, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством и Уставом, предоставляются Обществом в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Ознакомление с документами осуществляется в рабочее время, установленное в Обществе.</p> <p>По требованию лиц, имеющих право доступа к вышеуказанным документам, предоставляются копии указанных документов в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления требования, с возмещением расходов на изготовление копий.</p>
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.	<p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	Соблюдается	<p>В Обществе отсутствует утвержденная информационная политика</p>
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	<p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p>	Не соблюдается	Уставом Общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения
		<p>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>	Не соблюдается	Уставом Общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров</p>	<p>1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	Не соблюдается	<p>В Совете директоров отсутствуют независимые директора.</p>

	опирается на позицию независимых директоров общества.			
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе корпоративного управления.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.	Не соблюдается	
		2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	Не соблюдается	
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.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	Соблюдается	Раскрытие информации осуществлялось в соответствии с действующим законодательством.

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.	Не соблюдается	<p>В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» для принятия Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров Общества.</p> <p>В соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» указано, что для принятия Советом директоров акционерного общества решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется советом директоров.</p>
		2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.	Не соблюдается	Оценка стоимости приобретения и выкупа акций общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
		3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	Не соблюдается	

## **ОТЧЕТ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2018 ГОДУ**

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных совершенных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок не совершалось.

**ОТЧЕТ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2018 ГОДУ**

№	Существенные условия сделки	Лица, заинтересованные в совершении сделки	Основания, по которым лица признаны заинтересованными в совершении сделки	Доли принадлежавших заинтересованным лицам акций Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
1.	<p>Дополнительное соглашение № 1 к трудовому договору № 02/2017 от 25.12.2017:</p> <p>1) Стороны сделки: АО «Электромагистраль» «Работодатель» и Берёзов Юрий Иванович «Руководитель»;</p> <p>2) Предмет сделки: внесение изменений в трудовой договор № 02/2017 от 25.12.2017 в части условий оплаты труда.</p>	<p>Член Совета директоров Общества:</p> <p>1) Берёзов Юрий Иванович.</p>	<p>Берёзов Ю.И. в соответствии с п. 1 ст. 81 Закона одновременно является членом Совета директоров Общества и стороной по сделке.</p>	<p>Доли участия заинтересованных лиц в уставном капитале Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки не имеется.</p>	<p>Совет директоров АО «Электромагистраль» (протокол № 15 от 17.01.2018)</p>
2.	<p>Дополнительное соглашение № 7463-ДС012 от 29.12.2017 к Договору аренды № 7463 от 26.12.2008:</p> <p>1) Стороны сделки: АО «РЭС» (Арендатор) и АО «Электромагистраль» (Арендодатель);</p> <p>2) Предмет сделки: внесение изменений в Договор аренды № 7463 от 26.12.2008 в части изменения перечня объектов, переданных в аренду, и в части изменения арендной платы;</p> <p>3) Цена сделки: пересматривается размер ежемесячной арендной платы с 01.01.2014 по 31.12.2017 и устанавливается размер ежемесячной арендной платы с 01.01.2018, который составляет 4 019 645 (четыре миллиона девятнадцать тысяч шестьсот сорок пять) рублей 59 коп., в т.ч. НДС 18% - 613 166 (шестьсот тринадцать тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 28 коп.;</p> <p>4) Срок сделки: Дополнительное соглашение</p>	<p>Член Совета директоров Общества:</p> <p>1) Негомедзянов Владислав Александрович.</p>	<p>Негомедзянов В.А. в соответствии с п. 1 ст. 81 Закона одновременно является членом Совета директоров юридического лица, являющегося стороной по сделке.</p>	<p>Доли участия заинтересованных лиц в уставном капитале Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки не имеется.</p>	<p>Совет директоров АО «Электромагистраль» (протокол № 17 от 15.02.2018)</p>

	вступает в силу с 29.12.2017, и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014, в соответствии с периодами изменениями состава имущества и размера арендной платы.				
3.	<p>Дополнительное соглашение № 4769-ДС019 от 29.12.2017 к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № 4769 от 01.06.2006:</p> <p>1) Стороны сделки: АО «РЭС» (Арендатор) и АО «Электромагистраль» (Арендодатель);</p> <p>2) Предмет сделки: внесение изменений в Договор аренды № 4769 от 01.06.2006 в части изменения перечня объектов, переданных в аренду, и в части изменения арендной платы;</p> <p>3) Цена сделки: пересматривается размер ежемесячной арендной платы с 01.01.2014 по 31.12.2017 и устанавливается размер ежемесячной арендной платы с 01.01.2018, который составляет 18 799 468 (восемнадцать миллионов семьсот девяносто девять тысяч четыреста шестьдесят восемь) рублей 30 коп., в т.ч. НДС 18% - 2 867 715 (два миллиона восемьсот шестьдесят семь тысяч семьсот пятнадцать) рублей 50 коп.;</p> <p>4) Срок сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу с 29.12.2017, и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014, в соответствии с периодами изменениями состава имущества и размера арендной платы.</p>	<p>Член Совета директоров Общества:</p> <p>1) Негомедзянов Владислав Александрович.</p>	<p>Негомедзянов В.А. в соответствии с п. 1 ст. 81 Закона одновременно является членом Совета директоров юридического лица, являющегося стороной по сделке.</p>	<p>Доли участия заинтересованных лиц в уставном капитале Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки не имеется.</p>	<p>Общее собрание акционеров АО «Электромагистраль» (протокол № 7 от 29.06.2018)</p>