

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО»  
Советом директоров  
АО «Электромагистраль»

Протокол № 17 от «04» мая 2016 г.

Председатель Совета директоров

подпись

/ Негомедзянов В.А. /

ФИО

«УТВЕРЖДЕНО»

Годовым Общим собранием акционеров  
АО «Электромагистраль»

Протокол № 5 от «30» июня 2016 г.

Председательствующий на собрании

подпись

/ Берёзов Ю.И. /

ФИО

**ГODOVОЙ ОТЧЕТ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛЕКТРОМАГИСТРАЛЬ»  
ЗА 2015 ГОД**

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

**Генеральный директор**

(подпись)

**Ю.И. Берёзов**

**И.о. главного бухгалтера**

(подпись)

**А.В. Артюшина**

г. Новосибирск  
2016 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>7</u></b>
---------------------------------------	-----------------

<b><u>ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</u></b> .....	<b><u>8</u></b>
---	-----------------



<b><u>РАЗДЕЛ 1. КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ</u></b> .....	<b><u>9</u></b>
---	-----------------

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

2.1. <u>Принципы корпоративного управления</u> .....	<b><u>10</u></b>
2.2. <u>Развитие корпоративного управления</u> .....	<b><u>11</u></b>
2.3. <u>Органы управления и контроля</u> .....	<b><u>12</u></b>
2.3. <u>Вознаграждения и компенсации членам органов управления и контроля Общества</u> .....	<b><u>32</u></b>
2.5. <u>Корпоративный секретарь Общества</u> .....	<b><u>33</u></b>
2.6. <u>Аудитор Общества</u> .....	<b><u>37</u></b>
2.7. <u>Ценные бумаги Общества и структура акционерного капитала</u> .....	<b><u>37</u></b>
2.8. <u>Дивидендная история</u> .....	<b><u>39</u></b>
2.9. <u>Крупные сделки и сделки, в совершении которых имелась заинтересованность</u> .....	<b><u>39</u></b>
2.10. <u>Участие Общества в иных организациях</u> .....	<b><u>39</u></b>



<b><u>РАЗДЕЛ 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</u></b> .....	<b><u>40</u></b>
---	------------------

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

4.1. <u>Отрасль</u> .....	<b><u>42</u></b>
4.2. <u>География</u> .....	<b><u>45</u></b>
4.3. <u>Конкуренция</u> .....	<b><u>47</u></b>
4.4. <u>Партнёры</u> .....	<b><u>47</u></b>





## **РАЗДЕЛ 5. ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ**

5.1. <u>Основные положения учётной политики Общества</u>	<b><u>48</u></b>
5.2. <u>Анализ финансового состояния Общества</u>	<b><u>51</u></b>
5.3. <u>Анализ динамики результатов деятельности Общества</u>	<b><u>56</u></b>
5.4. <u>Основные финансовые коэффициенты</u>	<b><u>58</u></b>
5.5. <u>Динамика изменения стоимости чистых активов Общества</u>	<b><u>58</u></b>

## **РАЗДЕЛ 6. ПРОИЗВОДСТВО**

6.1. <u>Краткая характеристика состояния и стоимости основных фондов</u>	<b><u>59</u></b>
6.2. <u>Структура, объемы и динамика производства</u>	<b><u>61</u></b>

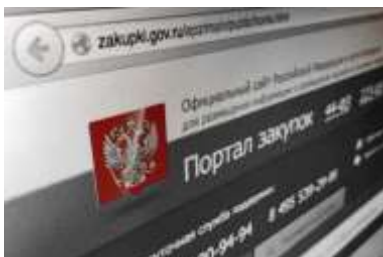


## **РАЗДЕЛ 7. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

7.1. <u>Персонал</u>	<b><u>64</u></b>
7.2. <u>Энергосбережение и энергоэффективность</u>	<b><u>65</u></b>
7.3. <u>Охрана окружающей среды</u>	<b><u>65</u></b>
7.4. <u>Благотворительная и иная социально значимая деятельность</u>	<b><u>66</u></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><u>67</u></b>
8.2. <u>Ввод объектов в эксплуатацию. Незавершенное строительство</u>	<b><u>71</u></b>
8.3. <u>Инвестиционные планы</u>	<b><u>72</u></b>



## **РАЗДЕЛ 9. ЗАКУПКИ**.....**74**



**РАЗДЕЛ 10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.....77**



**РАЗДЕЛ 11. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ.....78**

**РАЗДЕЛ 12. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2016 ГОД.....83**



**КОНТАКТЫ..... 84**

**ГЛОССАРИЙ .....85**

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСАКОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ..... 87**

**ПРИЛОЖЕНИЕ №2. ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2015 ГОДУ .....131**



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

**Уважаемые акционеры, партнеры, коллеги!**

В состав электросетевого хозяйства АО «Электромагистраль» входят высоковольтные линии и подстанции, расположенные на территории г. Новосибирска и Новосибирской области.

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 2015 году была направлена на создание необходимых условий для реализации целей и задач компании – бесперебойный транспорт электроэнергии по сетям высокого напряжения.

Деятельность Общества в 2015 году велась в условиях не утвержденного тарифа на передачу электрической энергии и риска получения финансовых убытка в отчетном году. При этом оба эти фактора являются взаимосвязанными, так как наличие убытка является временным обстоятельством на период до установления для Общества тарифов на оказание услуг по передаче электроэнергии.

В 2015 году основными проблемами с точки зрения надежности и безопасности электроснабжения Новосибирской области оставались: низкая пропускная способность электрических сетей, невозможность подключения новых потребителей без ухудшения условий электроснабжения существующих потребителей, недостаточная надежность электроснабжения и превышение сроков эксплуатации электрических сетей выше допустимого.

Инвестиционная программа Общества 2015 года была направлена на обеспечение надежности процесса передачи электрической энергии потребителям Новосибирской области. Ключевым инвестиционным проектом в отчетном году был Инвестиционный проект «Замена АБ и ЗВУ на ПС 220 кВ Правобережная, ПС 220 кВ Дружная», в рамках которого выполнены строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по замене Аккумуляторных батарей (АБ) и Зарядно-выпрямительных устройств (ЗВУ) на ПС 220 кВ Дружная. Объект введен в эксплуатацию. Работы по замене указанных устройств на ПС 220 кВ Правобережная перенесены на 2016 год.

В рамках реализации производственной программы выполнены в полном объеме целевые программы по капитальному ремонту оборудования, а в рамках условий договоров аренды арендатором организован постоянный и периодический контроль (осмотры, технические освидетельствования, диагностика, испытания) технического состояния электросетевых объектов (оборудования, зданий и сооружений).

Совет директоров в отчетном периоде осуществлял в основном общее руководство производственно-хозяйственной деятельностью компании. В соответствии с нормами действующего законодательства в июне отчетного года Общество изменило наименование на АО «Электромагистраль», закрепив статус непубличной компании.

В отчетном году состоялось 20 заседаний Совета директоров Общества, проведенных в форме заочного голосования, на которых было рассмотрено 37 вопросов, каждый из которых прошел предварительную экспертизу и рассмотрение в одном из профильных комитетов Совета директоров.

В текущем периоде, а так же в долгосрочной перспективе, приоритетной задачей деятельности АО «Электромагистраль» по-прежнему будет являться повышение эффективности функционирования оборудования, снижение потерь, реновация

основных фондов, использование новых высокоэффективных технологий и техники, и обеспечение в необходимых объемах электроэнергией, востребованной как существующими, так и перспективными потребителями. Все это позволит обеспечить надежный процесс передачи электрической энергии потребителям Новосибирской области.

Основным направлением Инвестиционной программы 2016 года будет техперевооружение и реконструкция электрических сетей 220 кВ, в целях повышения надежности работы энергосистемы и оптимизации потокораспределения в сети, с возможностью увеличения токов нагрузки в линиях при заданных режимах генерации и соблюдения требований законодательства. Планируемый объем Инвестиционной программы АО «Электромагистраль» на текущий период составляет более 114 млн. руб. в условиях отсутствия утвержденного тарифа на передачу электрической энергии.

Совет директоров Общества по-прежнему будет концентрировать свою работу на формирование необходимых условий для развития компании, обеспечение действенного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, улучшение прозрачности внутренних механизмов управления, совершенствование системы контроля и подотчетности органов управления АО «Электромагистраль» и, безусловно, соблюдение прав акционеров Общества.

В отношениях с акционерами АО «Электромагистраль», Совет директоров как и прежде, стремится придерживаться основополагающих принципов корпоративного управления — подотчетности, справедливости, прозрачности и ответственности.



*Председатель Совета директоров  
АО «Электромагистраль»  
Владислав Александрович Негомедзянов*



*Генеральный директор  
АО «Электромагистраль»  
Юрий Иванович Берёзов*



## 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 апреля 2011 года № 3).

Дата государственной регистрации АО «Электромагистраль» – 30.06.2011 года.

С **30.07.2015** года **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 года (протокол от 21.04.2011 года № 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**

Наименование	ед. изм.	2013 год	2014 год	2015 год
Выручка от продаж	тыс.руб.	84 214	167 959	192 673
Чистая прибыль	тыс.руб.	-901 598	-859 955	-817 958
Ebitda	тыс.руб.	-31 753	21 208	64 458

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 в соответствии с разделительным балансом ОАО «Новосибирскэнерго» является правопреемником магистральных линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства классом напряжения 220 кВ, по критериям относящихся к объектам ЕНЭС.

Общество в 2013 – 2015 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 2015 года выручка от продаж Общества составила 192 673 тыс. руб., получен убыток в размере 817 958 тыс. руб., EBITDA имеет положительное значение и составляет 64 458 тыс. руб.

Наличие у Общества убытка за 2015 год обусловлено сохранением условий договора аренды электросетевых объектов в силе при изменении стороны по договору согласно Гражданскому Кодексу РФ. Наличие убытка является временным обстоятельством на период до установления для Общества тарифов на оказание услуг по передаче электроэнергии.





## 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 2015 год.</li><li>• Утверждение укрупненного плана-графика «Ключевые точки годового общего собрания акционеров АО «Электромагистраль» по итогам 2014 года».</li></ul>
<b>II КВАРТАЛ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Предварительное утверждение Годового отчета АО «Электромагистраль» за 2014 год.</li><li>• Переизбрание Генерального директора АО «Электромагистраль»</li><li>• Избрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров АО «Электромагистраль».</li><li>• Изменение состава Комитета Совета директоров по технической политике, закупкам и инвестициям АО «Электромагистраль».</li></ul>
<b>III КВАРТАЛ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Изменение состава Комитета Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и развитию персонала АО «Электромагистраль».</li><li>• Определение размера оплаты услуг Аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электромагистраль» за 2015 финансовый год.</li></ul>
<b>IV КВАРТАЛ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Определение направления обеспечения страховой защиты АО «Электромагистраль», лимита расходов на страхование и страховщика на 2016 год.</li><li>• Утверждение годовой комплексной программы закупок АО «Электромагистраль» на 2016 год.</li></ul>

## РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

### 2.1. Принципы корпоративного управления

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

В основу системы корпоративного управления АО «Электрмагистраль» 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 ЗАО «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.

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 поведения, 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**

В развитие корпоративного управления АО «Электромагистраль», а также с целью соблюдения норм действующего законодательства, внутренних документов Общества и лучших практик эффективного корпоративного управления, в отчетном году Советом директоров было утверждено Положение о требованиях к форме, структуре и содержанию годового отчета АО «Электромагистраль» в новой редакции.

На годовом Общем собрании акционеров Общества, которое состоялось 24 июня 2015 года, были утверждены переработанные в соответствии с последними изменениями корпоративного законодательства следующие документы:

1. Устав АО «Электромагистраль» в новой редакции.
2. Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «Электромагистраль» в новой редакции.
3. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров 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 ОАО «Электромагистраль» по итогам 2015 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.

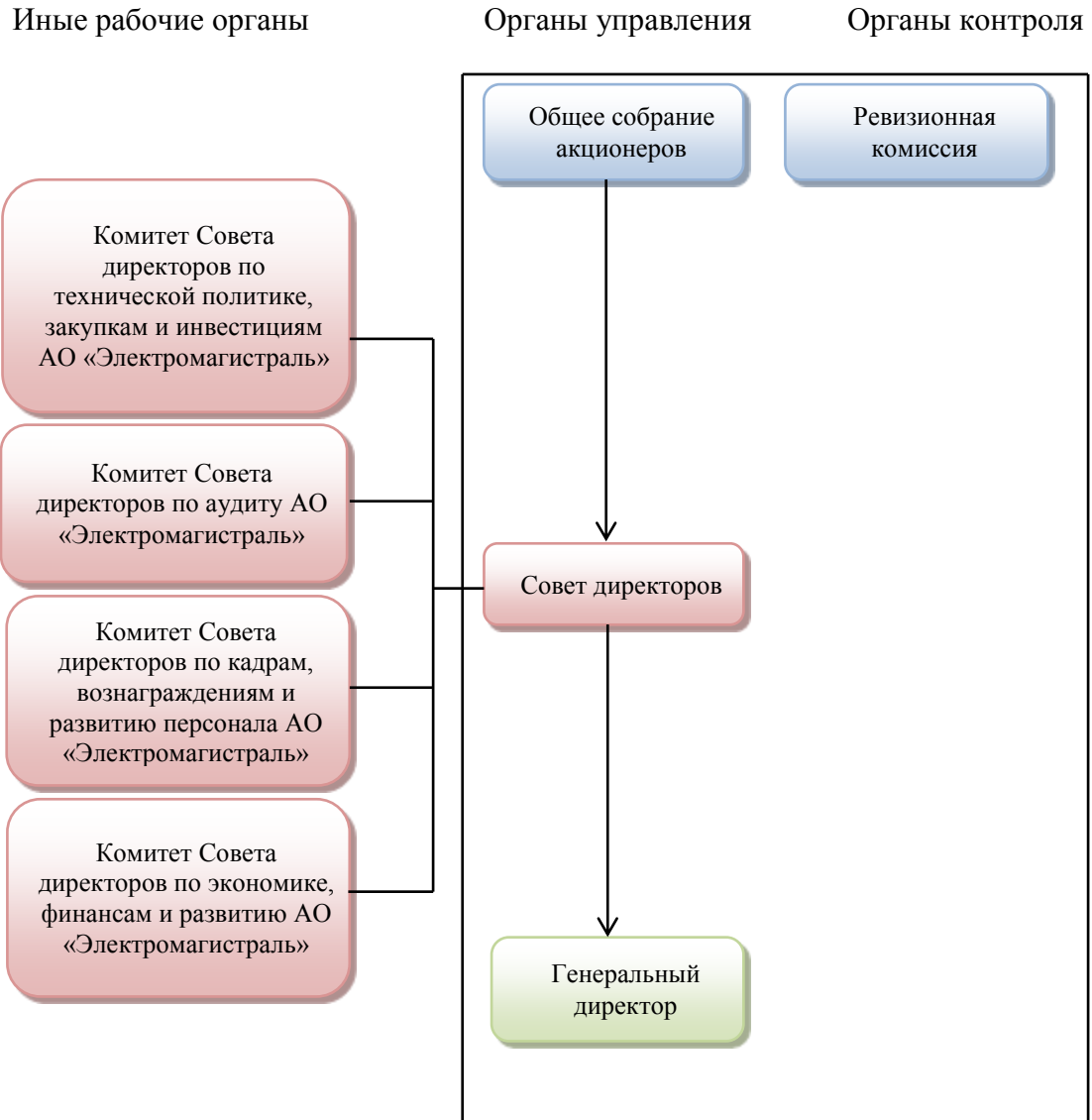
В 2016 году планируется проведение дальнейшей работы по совершенствованию системы корпоративного управления в Обществе, в том числе посредством разработки



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 ОСА в форме собрания, а также в форме заочного голосования.

24.06.2015 года в АО «Электромагистраль» было проведено Годовое общее собрание акционеров по итогам 2014 года в форме очного заседания, на котором приняты следующие решения:

1. Утверждены Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность АО «Электромагистраль» за 2014 финансовый год.
2. Утверждено распределение прибыли (убытков) АО «Электромагистраль» по результатам 2014 финансового года.
3. Принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года.
4. Принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2014 года.
5. Избран Совет директоров АО «Электромагистраль».
6. Избрана Ревизионная комиссия АО «Электромагистраль».
7. Утверждено аудитором АО «Электромагистраль»: Закрытое акционерное общество «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит».
8. Утвержден Устав АО «Электромагистраль» в новой редакции.
9. Утверждено Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «Электромагистраль» в новой редакции.
10. Утверждено Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «Электромагистраль» в новой редакции.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 13 855 367.

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

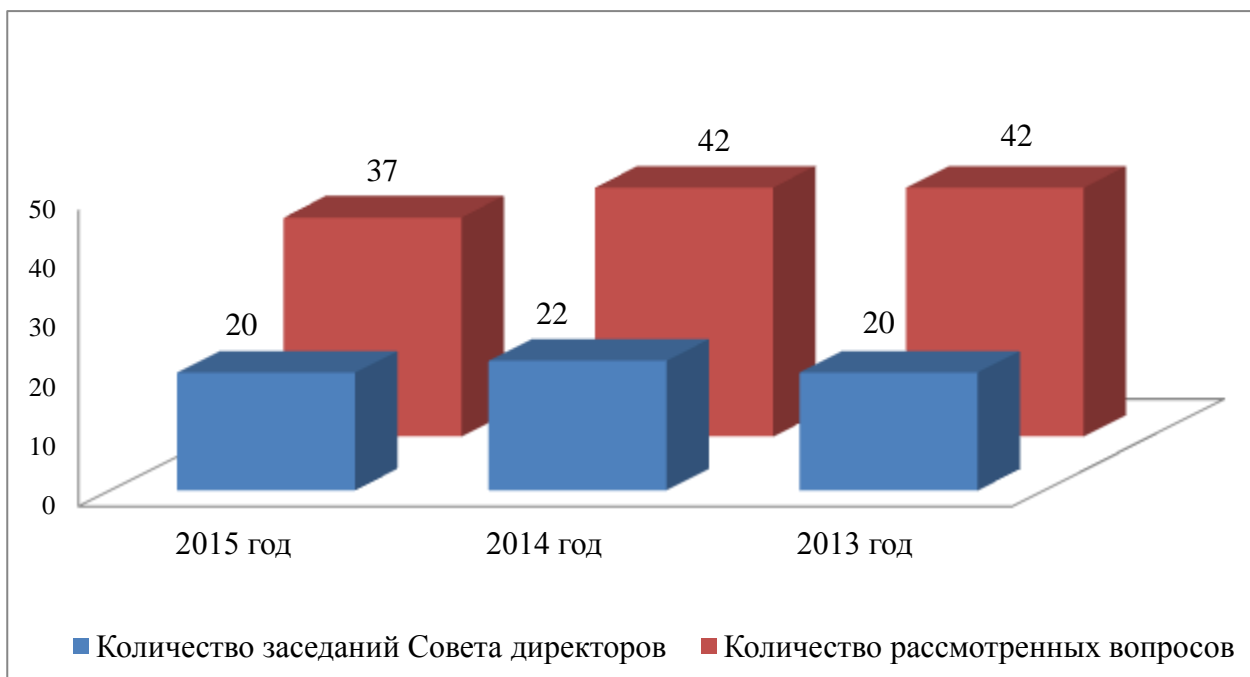


Диаграмма 2.3.2.1



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

1. Утверждение укрупненного плана-графика «Ключевые точки годового собрания акционеров АО «Электромагистраль» по итогам 2014 года» (протокол № 12 от 30.01.2015);
2. Утверждение Единого бизнес-плана Общества на 2015 год, в составе форм Единого бизнес-плана на 2015 год (протокол № 13 от 30.01.2015);

3. Рассмотрение вопроса о выполнении Единого бизнес-плана Общества за 2014 год (протокол № 18 от 05.05.2015);
4. Определение направления обеспечения страховой защиты АО «Электромагистраль», лимита расходов на страхование на 2016 год (протокол № 9 от 16.11.2015);
5. Продление полномочий Генерального директора АО «Электромагистраль», изменение состава Комитета Совета директоров по технической политике, закупкам и инвестициям АО «Электромагистраль» (протокол № 20 от 16.06.2015);
6. Изменение состава Комитета Совета директоров по технической политике, закупкам и инвестициям АО «Электромагистраль» (протокол № 20 от 16.06.2015)
7. Изменение состава Комитета Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и развитию персонала АО «Электромагистраль» (№ 4 от 17.08.2015, № 5 от 15.09.2015).

**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 2015 года состав Совета директоров Общества был избран на годовом Общем собрании акционеров 25 июня 2014 года. На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 24 июня 2015 года рассматривался вопрос об избрании членов Совета директоров Общества (протокол № 4 от 29.06.2015).

***Информация о членах Совета директоров АО «Электромагистраль» по состоянию на 31.12.2015 года.***

	<p><b>Негомедзянов Владислав Александрович</b></p> <p>Председатель Совета директоров</p>
<p>Год рождения</p>	<p>1981</p>
<p>Образование</p>	<p><i>Высшее:</i> Уфимский государственный авиационный технический университет в 2004 году, специальность – менеджмент</p>
<p>Должности за последние 5 лет</p>	<p>- с 2009 года по настоящее время – 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 года</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 20 заседаниях Совета директоров, что составляет 100 % 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></p> <p>Заместитель Председателя Совета директоров</p>
<p>Год рождения</p>	<p>1966</p>
<p>Образование</p>	<p><i>Высшее:</i> Новосибирский электротехнический институт в 1988 году, специальность – электрические станции, квалификация – инженер-электрик.</p> <p><i>Дополнительное образование:</i> 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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- с 2011 года по 2012 год - директор по транспорту электрической энергии, ЗАО «РЭС»;</li> <li>- с 2012 года по настоящее время - Заместитель Генерального директора по транспорту электрической энергии АО «РЭС»;</li> <li>- с 2011 года по настоящее время – Генеральный директор АО «Электромагистраль».</li> </ul>
<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 года</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 20 заседаниях Совета директоров, что составляет 100 % 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>Гринько Владимир Николаевич</b></p> <p>Член Совета директоров</p>
Год рождения	1981
Образование	<i>Высшее:</i> Омский государственный университет в 2003 году, специальность – юриспруденция, квалификация – юрист.
Должности за последние 5 лет	<i>- с 2009 года по настоящее время -</i> Директор по договорной практике и работе с дебиторской задолженностью ООО «РУ-КОМ».
Гражданство	Гражданин России
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избран в состав Совета директоров 19.06.2011 года
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 20 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>Кошелев Алексей Александрович</b></p> <p>Член Совета директоров</p>
Год рождения	1981
Образование	<i>Высшее:</i> Алтайский государственный университет в 2003 году, специальность – юриспруденция, квалификация – юрист
Должности за последние 5 лет	– с 2010 года по настоящее время – Директор по судебно-аналитической практике и вопросам недвижимости ООО «РУ-КОМ»
Гражданство	Гражданин России
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избран в состав Совета директоров 28.06.2012 года
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 20 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>Полежаев Сергей Александрович</b></p> <p>Член Совета директоров</p>
Год рождения	1977
Образование	<i>Высшее:</i> Санкт-Петербургский государственный политехнический университет в 2002 году, специальность - радиофизика и электроника, квалификация- инженер-радиофизик
Должности за последние 5 лет	- с 2009 года по настоящее время - Директор по информационным технологиям ООО «РУ-КОМ».
Гражданство	Гражданин России
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избран в состав Совета директоров 26.06.2013 года
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 19 заседаниях Совета директоров, что составляет 95 % от общего количества заседаний, в которых должен был участвовать
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>Чеишвили Серго Омарович</b></p> <p>Член Совета директоров</p>
Год рождения	1982
Образование	<p><i>Высшее:</i> Московский государственный университет им. Ломоносова в 2003 году, экономический факультет, бакалавр;</p> <p><i>Дополнительное образование:</i> Высшая школа бизнеса Московского государственного университета им. Ломоносова в 2005 году, магистр</p>
Должности за последние 5 лет	– с 2007 года по настоящее время - главный специалист отдела корпоративного финансирования ООО «РУ-КОМ», Начальник управления корпоративного финансирования, Директор по корпоративному финансированию ООО «РУ-КОМ».
Гражданство	Гражданин России
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избран в состав Совета директоров 28.06.2012 года
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 17 заседаниях Совета директоров, что составляет 85 % 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></p> <p>Член Совета директоров</p>
Год рождения	1986
Образование	<i>Высшее:</i> Томский государственный университет в 2008 году, специальность – юриспруденция
Должности за последние 5 лет	– с июня 2011 года по декабрь 2011 год – Начальник отдела по корпоративной работе ЗАО «МДС-Групп»; – с декабря 2011 года по настоящее время – Директор по корпоративной практике ООО «РУ-КОМ»
Гражданство	Гражданин России
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избран в состав Совета директоров 24.06.2015 года
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 из 10 заседаний, состоявшихся после избрания в состав, что составляет 90 % 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

На Годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 24 июня 2015 года рассматривался вопрос об избрании членов Совета директоров Общества (протокол № 4 от 29.06.2015). В результате проведенного голосования по вопросу избрания Совета директоров персональный состав Совета директоров изменился по сравнению с ранее действующим. В составе Совета директоров с 24.06.2015 Черноглазкину О.В. заменил Коптяков В.С.

**Информация о выбывших членах Совета директоров АО «Электромагистраль» (с 24.06.2015).**

	<p><b>Черноглазкина Ольга Витальевна</b></p> <p>Член Совета директоров</p>
Год рождения	1977
Образование	<i>Высшее:</i> Казанский социально-юридический институт в 2002 году, специальность – юриспруденция, квалификация – юрист
Должности за последние 5 лет	– с 2008 года по 2014 год – Руководитель корпоративного контроля ООО «РУ-КОМ»; – с 2014 года по настоящее время – место работы неизвестно.
Гражданство	Гражданка России
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избрана в состав Совета директоров 28.06.2012 года



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 участия в заседаниях не принимала
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 «Электромагистраль»:

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

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,</li> </ol>





	выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, в соответствии с компетенцией.
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) по кандидатурам на должность единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества;</li><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>



Комитет Совета директоров по аудиту и финансовому контролю АО «Электромагистраль»	<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>
---	--

**Количественный и персональный состав  
Комитетов Совета директоров АО «Электромагистраль»**

Название комитета	ФИО	Дата избрания
Комитет по экономике, финансам и развитию	Мозжухин Александр Владимирович (Председатель)	14.06.2013
	Александрова Алла Александровна	15.12.2011
	Лебедева Оксана Викторовна	15.12.2011
Комитет по кадрам, вознаграждениям и развитию персонала	Егурнов Дмитрий Владимирович (Председатель)	15.08.2015
	Королева Ирина Викторовна	15.09.2015
	Тимофеева Юлия Николаевна	15.12.2011
	Струкова Юлия Анатольевна	с 15.12.2011 по 14.08.2015
	Денисенко Надежда Николаевна	15.12.2011 по 14.09.2015
Комитет по технической политике, закупкам и инвестициям	Десятов Сергей Васильевич (Председатель)	15.12.2011
	Шкондин Юрий Анатольевич	15.06.2015

	Чумаченко Сергей Геннадьевич	28.06.2013
	Шабалин Александр Васильевич	15.12.2011
	Серебренников Олег Николаевич	с 28.06.2013 по 14.06.2015
Комитет по аудиту	Шелковой Виталий Валерьевич (Председатель)	15.12.2011
	Лавров Михаил Владиславович	15.12.2011
	Ларина Лариса Геннадьевна	15.12.2011

### **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.

Генеральным директором АО «Электромагистраль» является Берёзов Юрий Иванович, занимающий данную должность с 30.06.2011 года. Решением Совета директоров Общества от 15.06.2015 года Юрий Иванович переизбран на должность генерального директора (протокол Совета директоров № 20 от 16.06.2015).

	<b>Берёзов Юрий Иванович</b>
Год рождения	1966
Стаж работы в отрасли	27 лет



Образование	<i>Высшее:</i> Окончил Новосибирский электротехнический институт в 1988 году, специальность - электрические станции, квалификация - инженер-электрик; <i>Дополнительное образование:</i> Сибирский внешнеэкономический центр, Smart Grid в распределительных сетях. Международный опыт, сентябрь 2011 года. Повышение квалификации в НОУ «Энергоцентр», программы - Эксплуатация тепловых энергоустановок; Меры пожарной безопасности для руководителей и специалистов.
Должности за последние 5 лет	– с 2011 года по 2012 год - директор по транспорту электрической энергии, ОАО «РЭС»; – с 2012 года по настоящее время - Заместитель Генерального директора по транспорту электрической энергии АО «РЭС»; – с 2011 года по настоящее время – Генеральный директор АО «Электромагистраль».
Гражданство	Гражданин России
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Не совершалось
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к Генеральному директору Общества	Не предъявлялись

#### **2.3.4. Ревизионная комиссия**

В соответствии с п. 8.2. 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 2015 года Ревизионная комиссия АО «Электромагистраль» была избрана на годовом Общем собрании акционеров Общества 25.06.2014 года. Затем 24.06.2015 года на годовом Общем собрании акционеров Ревизионная комиссия Общества была избрана в новом составе. При этом из состава Ревизионной комиссии

выбыл Хабиров М.М., в состав Ревизионной комиссии с 24.06.2015 включен Шелковой В.В.

**Информация о членах Ревизионной комиссии АО «Электромагистраль» по состоянию на 31.12.2015 год.**

	<p><b>Лавров Михаил Владиславович</b> Председатель Ревизионной комиссии</p>
<p>Год рождения</p>	<p>1966</p>
<p>Образование</p>	<p><i>Высшее:</i> МВТУ им. Баумана в 1989 году, специализация - колесные и гусеничные машины, квалификация - инженер-механик, <i>Дополнительное образование,</i> Финансовая академия при Правительстве РФ в 2004 году, специализация - финансы и кредит, квалификация – экономист</p>
<p>Должности за последние 5 лет</p>	<p>- с 2009 года по настоящее время - Заместитель директора 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>
<p>Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году</p>	<p>Сделок не совершалось</p>

	<p><b>Усов Алексей Викторович</b></p> <p>Член ревизионной комиссии</p>
<p>Год рождения</p>	<p>1977</p>
<p>Образование</p>	<p><i>Высшее:</i> Сибирский государственный университет путей сообщения в 1999 году, специализация - бухгалтерский учет и аудит, квалификация – экономист</p>
<p>Должности за последние 5 лет</p>	<p>– с 2011 года по настоящее время - начальник контрольно-ревизионного управления АО «СИБЭКО».</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>
<p>Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году</p>	<p>Сделок не совершалось</p>

	<p><b>Шелковой Виталий Валериевич</b></p> <p>Член ревизионной комиссии</p>
<p>Год рождения</p>	<p>1973</p>

Образование	<i>Высшее:</i> Красноярский государственный аграрный университет в 1996, квалификация – экономист по организации производства и бухгалтерскому учету
Должности за последние 5 лет	– с 2009 года по настоящее время – Директор по внутреннему контролю ООО «РУ-КОМ»
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

**Информация об изменениях в составе Ревизионной комиссии АО «Электромагистраль» с 24.06.2015.**

На Годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 24 июня 2015 года рассматривался вопрос об избрании членов Ревизионной комиссии Общества (протокол № 4 от 29.06.2015). В результате проведенного голосования по вопросу избрания Ревизионной комиссии персональный состав Ревизионной комиссии изменился по сравнению с ранее действующим. Из состава Ревизионной выбыл Хабиров М.М.

	<p><b>Хабиров Малик Мирсаидович</b></p> <p>Член ревизионной комиссии</p>
Год рождения	1963
Образование	<i>Высшее:</i> Московский ордена трудового красного знамени институт управления им. С.Орджоникидзе в 1985 году, квалификация – инженер - экономист
Должности за последние 5 лет	– с 2011 года по 2014 год - главный эксперт Дирекции внутреннего контроля ООО «РУ-КОМ»; – с 2014 года по настоящее время – место работы неизвестно.
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. 20 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 произведенные и документально подтвержденные 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 Генеральному директору Общества**

Выплаты генеральному директору в отчетном году составили - 146 641,93 рублей.

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

В 2015 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 года (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 «Электрмагистраль» определены следующие требования к Корпоративному секретарю (кандидату на должность Корпоративного секретаря) Общества:

- Корпоративный секретарь (кандидат на должность Корпоративного секретаря) 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 (кандидат на должность Корпоративного секретаря) 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 (кандидат на должность Корпоративного секретаря) 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 (кандидат на должность Корпоративного секретаря) Общества должен обладать грамотной письменной и устной речью, иметь навыки публичных выступлений и подготовки эффективных презентаций.
- Корпоративный секретарь (кандидат на должность Корпоративного секретаря) Общества должен обладать отличными коммуникативными и дипломатическими навыками.
- Корпоративный секретарь (кандидат на должность Корпоративного секретаря) 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.

С июня 2011 года Корпоративным секретарем АО «Электромагистраль» является Ахтырский Владислав Владимирович (протокол № 1 заседания Совета директоров от 30.06.2011 года).

	<p><b>Ахтырский Владислав Владимирович</b></p>
<p>Год рождения</p>	<p>1973</p>
<p>Образование</p>	<p><i>Высшее:</i> Сибирская государственная академия телекоммуникаций и информатики, специальность - многоканальные телекоммуникационные системы, квалификация - инженер электросвязи, 1995 год; Томский государственный университет, специальность - юриспруденция, квалификация – юрист, 2003 год; <i>Дополнительное образование:</i> повышение квалификации в ФГОУ ДПО ПЭИПК, программа - правовое обеспечение деятельности акционерных обществ, компаний, предприятий энергетики, ТЭК. Сибирский внешнеэкономический центр, Smart Grid в распределительных сетях. Международный опыт, сентябрь 2011 года.</p>
<p>Должности за последние 5 лет</p>	<p>- с 2010 года по 2012 года - директор по правовым и корпоративным вопросам ЗАО «РЭС». - с 2012 года по настоящее время - заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «РЭС».</p>
<p>Дата избрания</p>	<p>30.06.2011 года</p>
<p>Гражданство</p>	<p>Гражданин РФ</p>

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

30.06.2011 лицом, уполномоченным осуществлять функции Корпоративного секретаря АО «Электромагистраль» на период его временного отсутствия (исполняющего обязанности Корпоративного секретаря АО «Электромагистраль»), избрана Шмуگلeнко Марина Викторовна (протокол № 1 от 30.06.2011 года).

	<p><b>Шмуглeнко Марина Викторовна</b></p>
Год рождения	1986
Образование	<i>Высшее:</i> Новосибирский Государственный Технический Университет, специальность - юриспруденция, квалификация – юрист, 2008 год.
Должности за последние 5 лет	- с 2008 года по 2014 год – начальник отдела корпоративного управления ОАО «РЭС»; - с 2014 года по настоящее время – начальник управления корпоративного обеспечения АО «РЭС».
Дата избрания	30.06.2011 года
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



## **2.6. Аудитор Общества**

В соответствии с Уставом АО «Электрмагистраль» 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.

24.06.2015 (протокол № 4 годового Общего собрания акционеров Общества) аудитором АО «Электрмагистраль» утверждено Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

В силу 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» с 23.07.2015 изменилось наименование с Закрытого акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» на 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>	Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», 105120 г. Москва, м. «Курская» - «Чкаловская», 3-ий Сыромятнинский переулок, д. 3/9, стр. 3
<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 2015 финансовый год составляет 1 315 000 (Один миллион двести восемьдесят три тысячи) рублей (без НДС), ставка НДС 18% (Протокол № 6 от 02.10.2015).

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

Уставный капитал АО «Электрмагистраль» 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

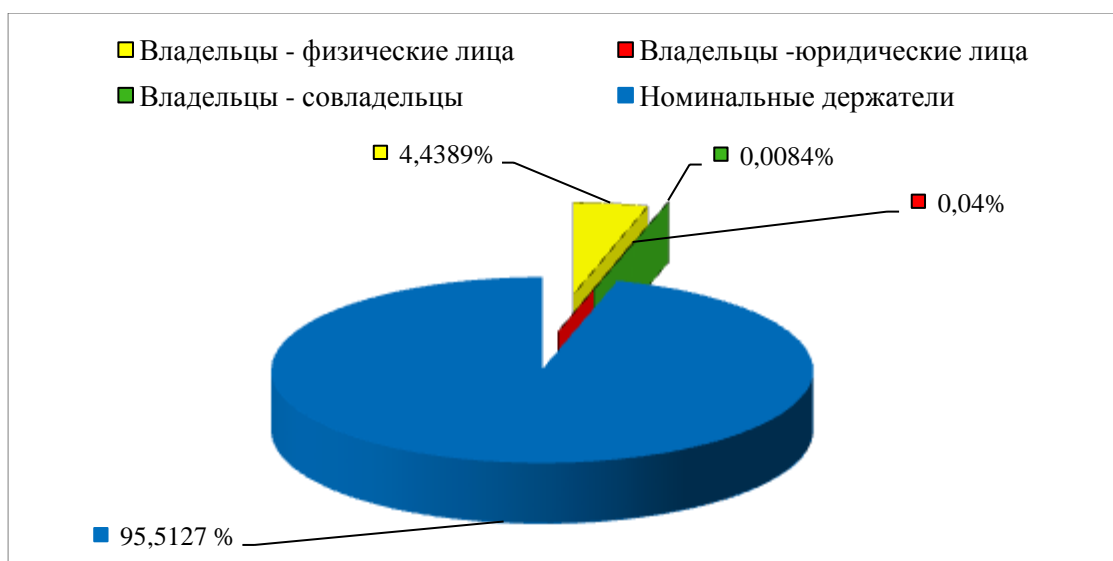
**Регистрационный номер:** 2-01-55484-Е

**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 2012-2014 гг.

Направления использования чистой прибыли	Собрание по итогам 2012 года	Собрание по итогам 2013 года	Собрание по итогам 2014 года
Нераспределенная прибыль (тыс. руб.)	- 880 306,2	- 901 597,9	- 859 954,7
Резервный фонд (тыс. руб.)	0	0	0
Фонд накопления (тыс. руб.)	0	0	0
Дивиденды (тыс. руб.):	0	0	0
Прочие цели	0	0	0

24.06.2015 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 2014 финансового года. В соответствии с Протоколом годового Общего собрания акционеров № 4 от 29.06.2015 года дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А по итогам 2014 финансового года не выплачивались.

Вопрос о распределении прибыли по итогам 2015 года будет рассмотрен на годовом Общем собрании акционеров, которое состоится в 2016 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 и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных Обществом в отчетном году, содержится в Приложении № 2 к настоящему годовому отчет.

## 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**

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

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

В связи с этим, помимо поддержания объектов в надлежащем техническом состоянии, важнейшими задачами являются:

- повышение эффективности функционирования за счёт снижения эксплуатационных затрат на обслуживание оборудования и снижения потерь;
- реновация основных фондов за счёт реализации мероприятий по их реконструкции и техническому перевооружению (модернизации подстанций и линий электропередачи);
- повышение надёжности и управляемости электрических сетей посредством использования новых высокоэффективных технологий и техники;
- обеспечение в необходимых объёмах электроэнергией, востребованной как существующими, так и перспективными потребителями.

Решение вышеуказанных задач возможно при установлении для Общества тарифов, предусматривающих соответствующие расходы на инвестиции на основе утверждённой в установленном порядке инвестиционной программы.

Приказом Министерства энергетики РФ от 28.09.2011 г. № 431 объекты электросетевого хозяйства, принадлежащие Обществу на праве собственности, отнесены к единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС) и включены в реестр объектов ЕНЭС.

В соответствии с положениями законодательства в сфере электроэнергетики Общество ограничено в своих правах в части самостоятельного оказания услуг по передаче электрической энергии с использованием объектов 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. Одним из существенных условий такого договора является его стоимость, которая определяется, в том числе, с учетом тарифов, установленных федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов для собственника объектов электросетевого хозяйства, входящих в ЕНЭС.

С целью исполнения требований законодательства и решения вышеуказанных задач Обществом в декабре 2014 года был заключен договор о порядке использования электросетевых объектов, отнесенных к ЕНЭС с ПАО «ФСК ЕЭС», а в 2015 году продолжена работа по установлению тарифов, в частности актуализирована и направлена на утверждение в Минэнерго России инвестиционная программа на период 2016 – 2018г.г.

Указанная инвестиционная программа не была утверждена в связи с несоответствием Общества критериям отнесения к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются Минэнерго России или органами исполнительной власти субъектов РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2015 года №132.

Кроме того, состав имущественного комплекса Общества не удовлетворяет критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным Постановлением





Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 года №184.

В связи с неурегулированностью вопроса о статусе Общества как субъекта электроэнергетики/ сетевой организации в текущих условиях отсутствует возможность утверждения как инвестиционной программы Общества так и тарифов на оказание услуг по передаче электрической энергии.

В условиях отсутствия тарифных источников финансирования разработана и реализована инвестиционная программа 2015 года, направленная на обеспечение надежности процесса передачи электрической энергии потребителям Новосибирской области.

#### Приоритетные направления в части кадровой и социальной политики

В качестве приоритетного направления реализации кадровой политики Общества в 2015 году рассматривалась организация работ в рамках выбранной модели управления.

#### Приоритетные направления в части корпоративного управления

В 2015 году приоритетными направлениями в области корпоративного управления в Обществе было совершенствование действующей системы корпоративного управления в Обществе, в том числе посредством:

1. Разработки, утверждения и внедрения внутренних документов регламентирующих деятельность органов управления и контроля;
2. Совершенствования существующих методологических документов в свете меняющегося законодательства;
3. Обеспечения плановости работы Совета директоров Общества.



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

### **4.1. Отрасль**

Единая энергетическая система России (ЕЭС России) состоит из 69 региональных энергосистем, 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 около 700 электростанций мощностью свыше 5 МВт. На конец 2015 года общая установленная мощность электростанций ЕЭС России составила 235 305,56 МВт.

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.

Одним из основных влияющих факторов, оказавших влияние на изменение потребления, является температура наружного воздуха. В феврале 2015 года повышение температуры наружного воздуха в ЕЭС России относительно прошлого года составило 4,1<sup>0</sup>С, что повлияло на снижение потребления электроэнергии в энергосистеме на 2,3%.

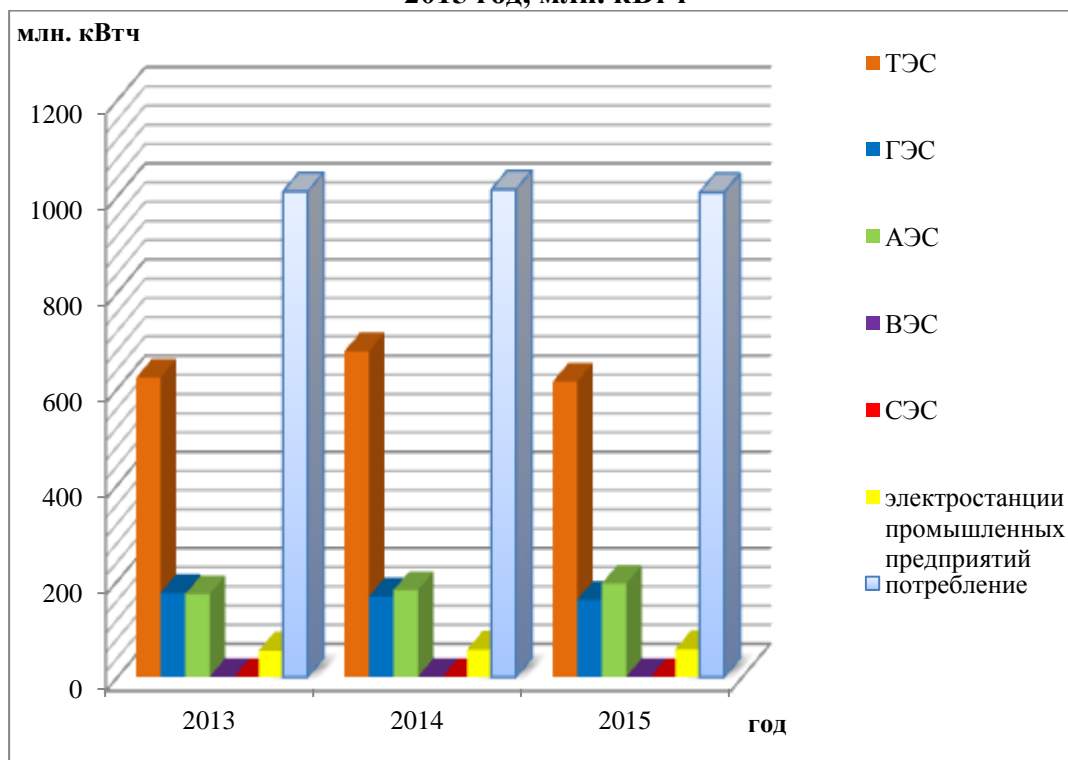
Наиболее значительное снижение потребления электроэнергии в указанный период наблюдалось в объединенных энергосистемах Средней Волги и Сибири. Так повышение среднемесячной температуры февраля 2015 года в ОЭС Средней Волги на 3,6<sup>0</sup>С относительно аналогичного периода прошлого года оказало влияние на снижение объема потребляемой в энергосистеме электроэнергии на 4,2%. Среднемесячная температура февраля в ОЭС Сибири превысила аналогичный показатель прошлого года на 6,5<sup>0</sup>С при этом наблюдалось аналогичное снижение на 4,2% потребляемой в энергосистеме электроэнергии. В объединенной энергосистеме Урала в феврале 2015 года отмечено снижение электропотребления на 2,9% при повышении температуры наружного воздуха на 8,6<sup>0</sup>С относительно прошлого года.

В тоже время в отдельных региональных энергосистемах в 2015 году отмечена положительная динамика роста потребления электроэнергии. В Ставропольской энергосистеме прирост годового объема потребления составил 3,8% в связи с восстановлением производства на ОАО «Ставролен». В Новгородской и Красноярской энергосистемах прирост электропотребления составил 2,5%. Рост связан с увеличением объемов потребляемой электроэнергии на транспортировку нефтепродуктов предприятиями ООО «Балтнефтепровод» и ООО «МН Дружба» в Новгородской области и вводом новых мощностей ОАО «РУСАЛ БоАЗ» и присоединением в марте 2015 года потребителей Ванкорского энергорайона к ЕЭС России в Красноярской энергосистеме.

Выработка электроэнергии в России в 2015 году составила 1 026,8 млрд кВтч, что на 0,2% больше, чем в 2014 году.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в 2015 году несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 614,1млрд кВтч (снижение производства на 0,9%). Выработка ГЭС за 2015 год составила 160,2 млрд кВтч (на 4,13% меньше, чем в 2014 году). АЭС в 2015 году выработано 195 млрд кВтч, что на 8,18 % больше объема электроэнергии, выработанного в 2014 году. Электростанции промышленных предприятий за 2015 год выработали 57,6 млрд кВтч (на 1,9% больше, чем в 2014 году).

#### Динамика производства и потребления электроэнергии в ЕЭС России за 2013 – 2015 год, млн. кВтч





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.

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

## **4.2. География**

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

Новосибирская область, образованная в сентябре 1937 года, расположена на юге Западной Сибири, граничит: на юге с Алтайским краем, на юго-западе- с Казахстаном, на западе- с Омской областью, на севере- с Томской областью, на востоке- с Кемеровской областью.

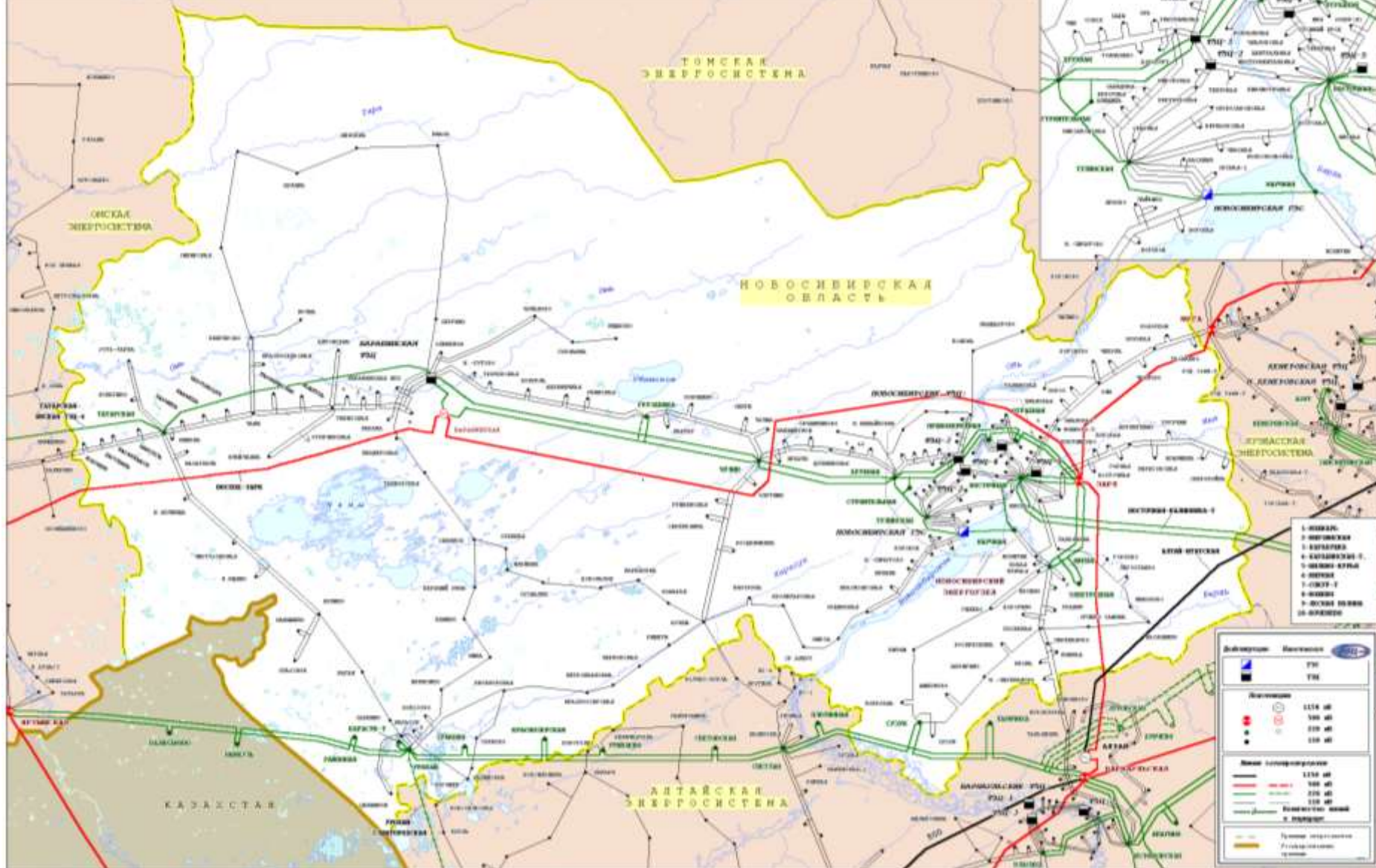
Новосибирская область, включает в себя 30 районов, 14 городов и 17 посёлков городского типа, более 1 500 сельских населённых пунктов. Площадь Новосибирской области - 178 200 кв. км, что составляет 1,04% от всей территории РФ.

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

Схема энергосистем в Новосибирской области представлена ниже.



# НОВОСИБИРСКАЯ ЭНЕРГОСИСТЕМА



### **4.3. Конкуренция**

Объекты электросетевого хозяйства, находящиеся в собственности АО «Электромагистраль», Приказом Минэнерго РФ от 28.09.201 №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 «Об электроэнергетике» оказание услуг по передаче электрической энергии с помощью данных объектов электросетевого хозяйства осуществляются организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.

Для исполнения требования №35-ФЗ от 12.03.2003 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 2015 году, деятельность по оказанию услуг по передаче электрической энергии не осуществлялись.

Действующим партнером АО «Электромагистраль» является АО «РЭС», которое арендует объекты электросетевого хозяйства, находящиеся в собственности Общества.

## РАЗДЕЛ 5. ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

### **5.1. Основные положения учетной политики**

#### *1. Основа представления*

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34 н, и Положений по бухгалтерскому учету в Российской Федерации (ПБУ), утвержденных Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства отражены в отчетности по фактическим затратам, за исключением активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости, а также оценочных обязательств; основные средства отражены по первоначальной стоимости за минусом накопленной амортизации.

#### *2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства*

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, доходы будущих периодов и оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства данных категорий представлены как долгосрочные.

#### *3. Основные средства*

К основным средствам относятся активы, в отношении которых одновременно выполняются условия, определенные пунктом 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств».

Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче в эксплуатацию, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств.

Учет основных средств ведется по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом, исходя из сроков полезного использования на основании «Справочника сроков полезного использования», разработанного на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002.

При приобретении, получении в качестве вклада в уставный капитал объектов основных средств, бывших в употреблении, Общество устанавливает срок амортизации с учетом технических характеристик, степени физического и морального износа, ожидаемого срока использования этих объектов, а также с учетом срока фактической эксплуатации объектов основных средств предыдущим собственником.

Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств приведены ниже:

Группа основных средств	Сроки полезного использования объектов, (лет)
Здания	7 – 47
Сооружения	6 – 42
Машины и оборудование	3 – 32
Передаточные устройства	7 – 42
Прочие	17 – 29



Активы с первоначальной стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу, отражаются в составе материально-производственных запасов. Линии электропередачи и т.п. объекты электросетевого хозяйства, а также земельные участки независимо от стоимости отражаются в составе основных средств.

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

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

#### *4. Незавершенные капитальные вложения*

Незавершенные капитальные вложения отражаются в бухгалтерском балансе по фактическим затратам.

#### *5. Отложенные налоговые активы и обязательства*

Сформированные по счетам бухгалтерского учета отложенные налоговые активы и обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто.

#### *6. Финансовые вложения*

К финансовым вложениям относятся: ценные бумаги, вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, представленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования.

Денежными эквивалентами признаются высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств, и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. К денежным эквивалентам относятся открытые в кредитных организациях депозиты до востребования, высоколиквидные векселя банков со сроком платежа по предъявлению со сроком обращения до трех месяцев.

Вложения средств Общества в виде инвестиций в ценные бумаги в бухгалтерском учете отражаются в сумме фактически произведенных затрат.

В случае, если подтверждается устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, Общество образует резерв под обесценение финансовых вложений.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал в случае, если инвестиции осуществляются неденежными средствами, признается сумма фактических затрат.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, они оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

#### *7. Материально-производственные запасы*

Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости приобретения. Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

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.

Списание материальных ресурсов в производство и иное выбытие производится по средней себестоимости (взвешенной оценке) по каждому подотчетному лицу. Средняя фактическая себестоимость каждой позиции (номенклатурного номера) материально-

производственных запасов определяется для списания в аналитическом учете как частное от деления общей стоимости номенклатурного номера на их количество, соответственно складывающихся из себестоимости и количества на начало месяца и всех поступивших ресурсов за месяц (отчетный период).

#### *8. Задолженность покупателей и заказчиков*

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

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. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

#### *9. Уставный и резервный капитал*

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости привилегированных акций типа А и обыкновенных акций. 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 указанного размера.

#### *10. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы*

Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Общество создает оценочное обязательство на предстоящую оплату отпусков работникам.

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате отпусков работникам на конец отчетного года определяется исходя из числа заработанных дней неиспользованного отпуска работника по состоянию на отчетную дату.

#### *11. Признание доходов*

Доходы в зависимости от их характера, условий получения доходов и направлений деятельности Общества подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности признаются следующие доходы:

- доходы от сдачи имущества в аренду;
- доходы по прочим работам, услугам производственного характера.

Доходы от обычных видов деятельности (выручка) признаются в бухгалтерском учете в соответствии с условиями, определенными пунктом 12 ПБУ 9/99 «Доходы организации».

#### *12. Учет затрат на производство продукции*

Расходами основного производства являются расходы, связанные со сдачей имущества в аренду. Управленческие расходы собираются на счете общехозяйственные расходы и в полном объеме списываются на расходы основного производства.

#### *13. Учет расчетов по налогу на прибыль*

Общество определяет величину текущего налога на прибыль на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организации».

В бухгалтерском учете постоянные и временные разницы отражаются обособленно на

разных синтетических счетах, дифференцировано по видам активов и обязательств.

14. Изменения в учетной политике Общества  
За 2015 год изменения и дополнения в Учетную политику Общества не вносились

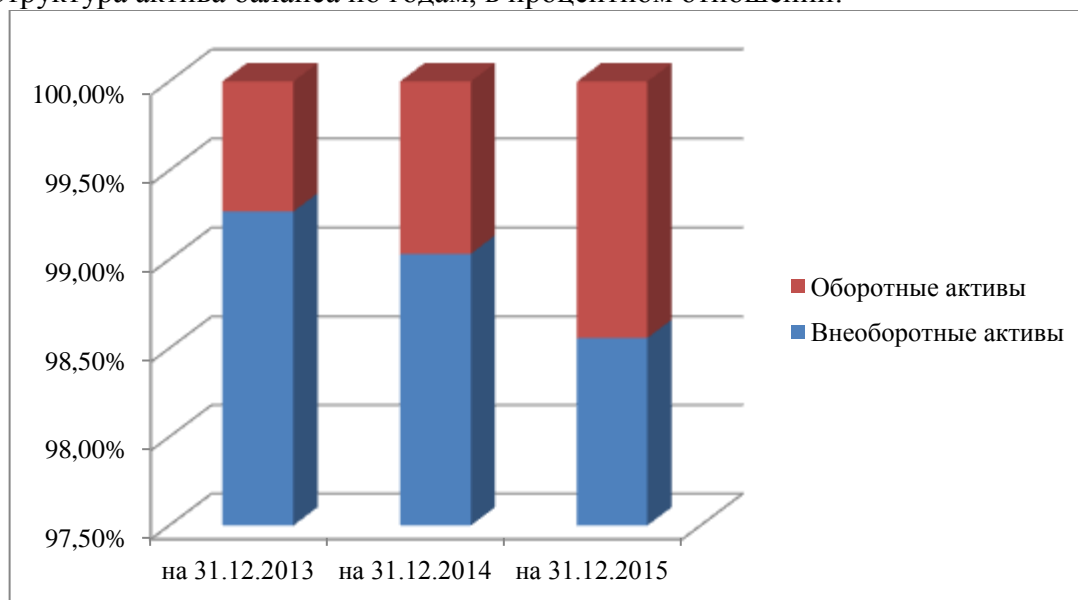
## 5.2. Анализ финансового состояния Общества

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 31.12.2013		на 31.12.2014		на 31.12.2015		2014/2013		2015/2014	
	тыс. руб.	доля, %	тыс. руб.	доля, %	тыс. руб.	доля, %	абс. откл.	откл., %	абс. откл.	откл., %
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>										
Основные средства	11 880 779	99,15	11 030 358	98,95	10 178 624	98,51	- 850 421	- 7,16	-851 734	-7,72
<i>в т. ч. незавершенное строительство</i>	85 421	0,71	107 070	0,96	31 865	0,31	21 649	25,34	-75 205	-70,24
Долгосрочные финансовые вложения	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	-	0	-
Отложенные налоговые активы	14 348	0,12	9 203	0,08	5 127	0,05	- 5 145	- 35,86	-4 076	-44,29
<b>Итого по разделу I</b>	<b>11 895 127</b>	<b>99,27</b>	<b>11 039 561</b>	<b>99,03</b>	<b>10 183 751</b>	<b>98,56</b>	<b>- 855 566</b>	<b>-7,19</b>	<b>-855 810</b>	<b>-7,75</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>										
Запасы	70	0,00	69	0,00	343	0,00	-1	- 1,43	274	397,10
НДС по приобретенным ценностям	281	0,00	281	0,00	0	0,00	0	0,00	-281	-100,00
Дебиторская задолженность	72 610	0,61	107 373	0,96	148 508	1,44	34 763	47,88	41 135	38,31
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	14 490	0,12	0	0,00	0	0,00	- 14 490	-100	0	0,00
Денежные средства и денежные эквиваленты	5	0,00	6	0,00	5	0,00	1	20,00	-1	-16,67
<b>Итого по разделу II</b>	<b>87 456</b>	<b>0,73</b>	<b>107 729</b>	<b>0,97</b>	<b>148 856</b>	<b>1,44</b>	<b>20 273</b>	<b>23,18</b>	<b>41 127</b>	<b>38,18</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>11 982 583</b>	<b>100</b>	<b>11 147 290</b>	<b>100</b>	<b>10 332 607</b>	<b>100</b>	<b>- 853 293</b>	<b>-6,97</b>	<b>-814 683</b>	<b>-7,31</b>

Структура актива баланса по годам, в процентном отношении:



Балансовая стоимость активов Общества на 31 декабря 2015 года составила 10 332 607 тыс. руб. и уменьшилась по сравнению с данными на 31 декабря 2014 года на 814 683 тыс. руб.

Наибольший удельный вес (98,56 %) в общей сумме активов Общества приходится на внеоборотные активы, что характерно для электросетевых компаний. Величина внеоборотных активов по состоянию на 31 декабря 2015 года составила 10 183 751 тыс. руб., что на 855 810 тыс. руб. (7,75 %) меньше, чем на 31 декабря 2014 года, главным образом, в связи с начислением амортизации основных средств в размере 872 333 тыс. руб.

В структуре внеоборотных активов наибольшую долю занимают основные средства (99,95 %) – сложившаяся ситуация связана с тем, что Общество обладает значительным имущественным комплексом. Доля основных средств за последний финансовый год увеличилась незначительно, рост составил 0,03 процентных пункта.



На оборотные (текущие) активы приходится 1,44 % всех активов Общества. Общая стоимость оборотных активов по состоянию на 31 декабря 2015 года составила 148 856 тыс. руб., что на 41 127 тыс. руб. (38,18 %) больше, чем на 31 декабря 2014 года, в связи с увеличением дебиторской задолженности. Наибольший удельный вес в структуре оборотных активов приходится на дебиторскую задолженность, которая составляет 99,77 % оборотных активов предприятия.

### Динамика структуры оборотных активов в 2013-2015 годах

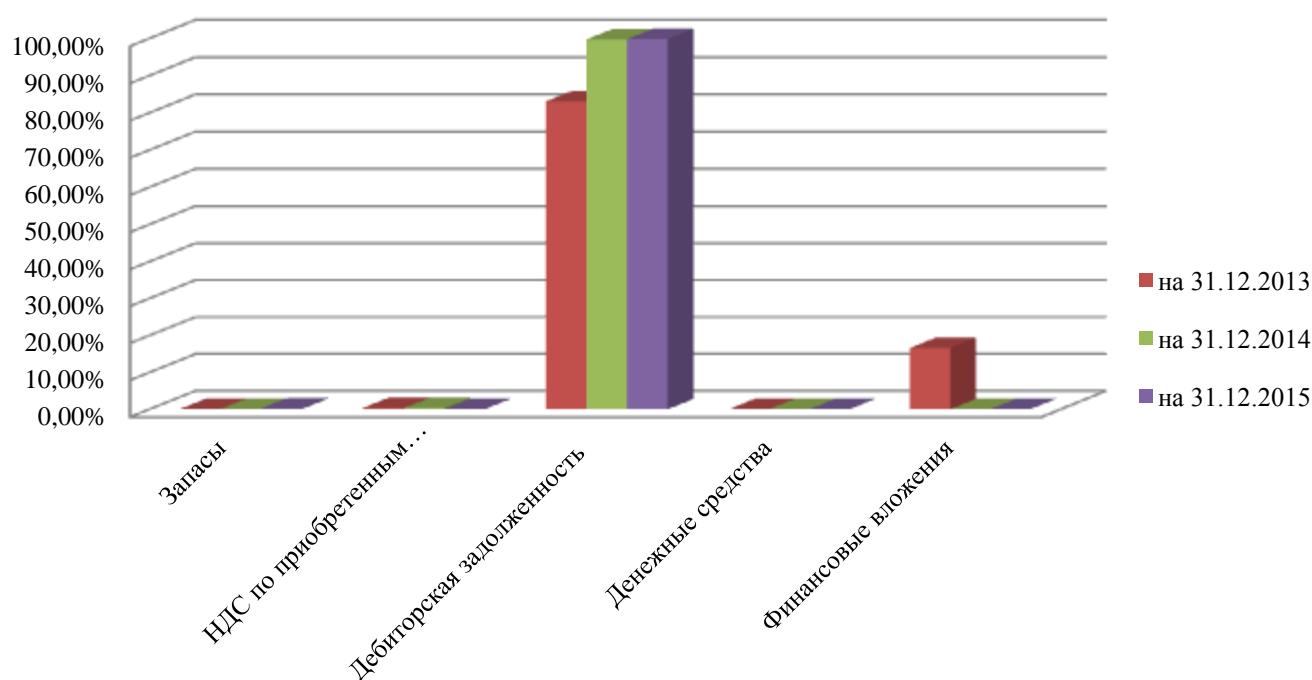
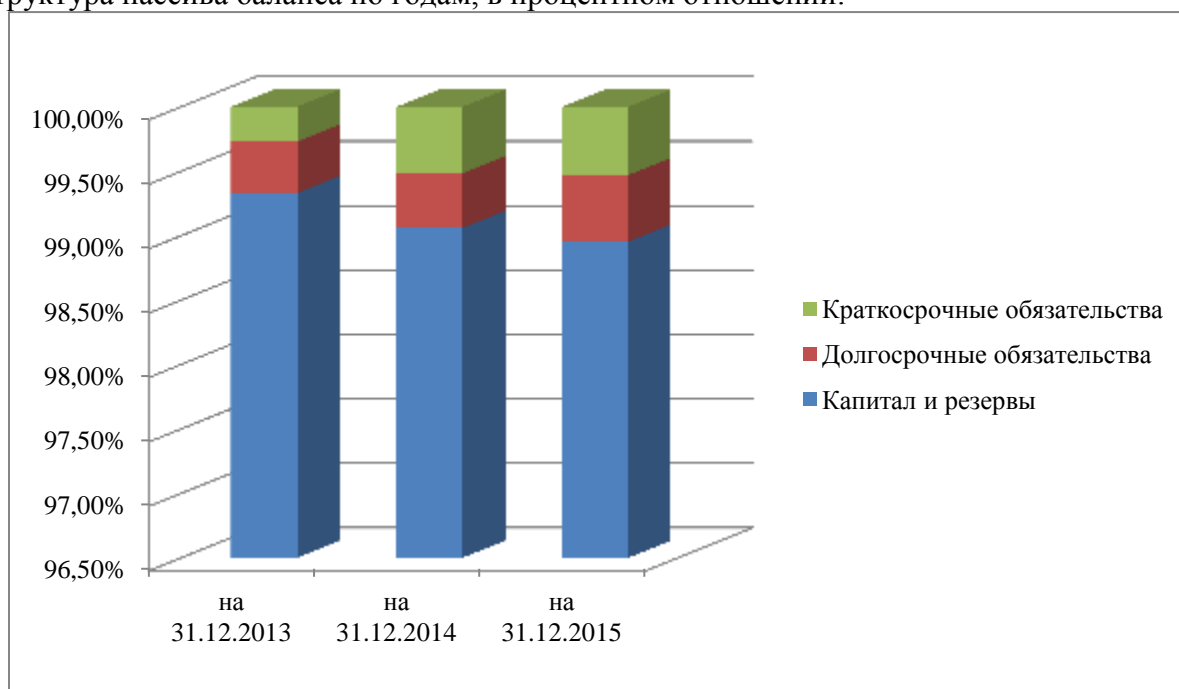


Таблица 5.2.2

Тыс. руб.

ПАССИВ	на 31.12.2013		на 31.12.2014		на 31.12.2015		2014/2013		2015/2014	
	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	1,22	146 471	1,31	146 471	1,41	0	0,00	0	0,00
Переоценка внеоборотных активов	767 581	6,41	767 581	6,89	767 448	7,43	0	0,00	- 133	-0,02
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	10 988 324	91,70	10 128 369	90,86	9 310 544	90,11	- 859 955	- 7,83	-817 825	-8,07
<b>Итого по разделу III</b>	<b>11 902 376</b>	<b>99,33</b>	<b>11 042 421</b>	<b>99,06</b>	<b>10 224 463</b>	<b>98,95</b>	<b>- 859 955</b>	<b>- 7,23</b>	<b>-817 958</b>	<b>-7,41</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>										
Отложенные налоговые обязательства	47 725	0,40	47 393	0,43	53 400	0,52	-332	- 0,70	6 007	12,67
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>47 725</b>	<b>0,40</b>	<b>47 393</b>	<b>0,43</b>	<b>53 400</b>	<b>0,52</b>	<b>-332</b>	<b>- 0,70</b>	<b>6 007</b>	<b>12,67</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>										
Кредиторская задолженность	17 349	0,14	43 065	0,39	41 052	0,40	25 716	148,23	-2 013	-4,67
Доходы будущих периодов	15 129	0,13	14 409	0,13	13 690	0,13	- 720	- 4,76	-719	-4,99
Оценочные обязательства	4	0,00	2	0,00	2	0,00	-2	- 50,00	0	0,00
<b>Итого по разделу V</b>	<b>32 482</b>	<b>0,27</b>	<b>57 476</b>	<b>0,52</b>	<b>54 744</b>	<b>0,53</b>	<b>24 994</b>	<b>76,95</b>	<b>-2 732</b>	<b>-4,75</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>11 982 583</b>	<b>100</b>	<b>11 147 290</b>	<b>100</b>	<b>10 332 607</b>	<b>100,00</b>	<b>- 835 293</b>	<b>- 6,97</b>	<b>-814 683</b>	<b>-7,31</b>

Структура пассива баланса по годам, в процентном отношении:



По состоянию на 31 декабря 2015 года в структуре пассива 98,95 % приходится на собственные и 1,05 % - на привлеченные средства.

Общая сумма собственных средств на 31 декабря 2015 года составила 10 224 463 тыс. руб., и уменьшилась на 817 958 тыс. руб. (7,41 %) по сравнению с данными на 31 декабря 2014 года, что связано с получением в 2015 году убытка в размере 817 958 тыс. руб.

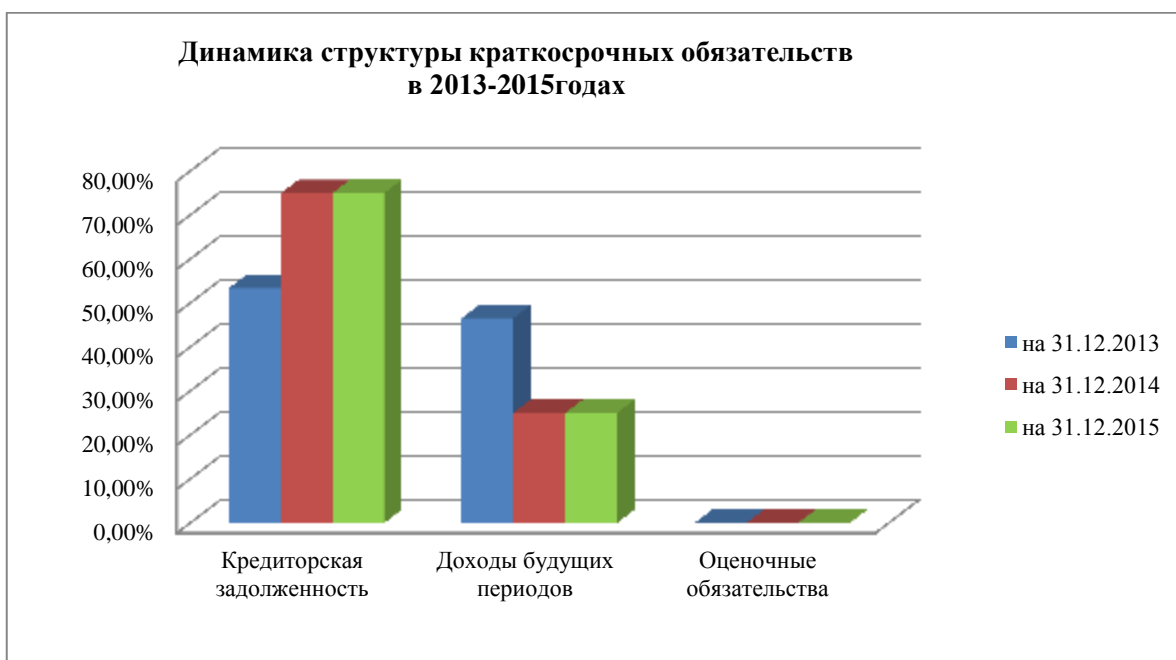
Общая сумма привлеченного капитала на 31 декабря 2015 года составила 108 144 тыс. руб., и увеличилась по сравнению с данными на 31 декабря 2014 года на 3 275 тыс. руб. (3,12 %), главным образом, за счёт увеличения отложенных налоговых обязательств на 6 007 тыс. руб. (12,67 %), при одновременном сокращении кредиторской задолженности на 2 013 тыс. руб. (-4,67 %) и доходов будущих периодов – на 719 тыс. руб. (-4,99 %).

Увеличение отложенных налоговых обязательств обусловлено начислением амортизационной премии по объектам, введенным в рамках исполнения Инвестиционной программы Общества.

Уменьшение кредиторской задолженности Общества обусловлено сокращением задолженности поставщикам и подрядчикам. На конец 2015 года кредиторская задолженность составила 41 052 тыс. руб.

Указанные изменения привели к изменению в структуре привлеченного капитала в 2015 году по сравнению с 2014 годом:

- 1) увеличилась доля долгосрочных обязательств с 45,19 % до 49,38 % (сумма увеличения составила 6 007 тыс. руб.);
- 2) сократилась доля краткосрочных обязательств с 54,81 % до 50,62 % (изменение составило 2 732 тыс. руб., в основном, за счет сокращения кредиторской задолженности).



Структура бухгалтерского баланса Общества на конец 2015 года характерна для обществ 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	2013	2014	2015	2014/2013		2015/2014	
				абс. откл.	откл., %	абс. откл.	откл., %
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>							
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	84 214	167 959	192 673	83 745	99,44	24 714	14,71
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	996 823	1 021 316	996 365	24 493	2,46	-24 951	-2,44
Прибыль (убыток) от продаж	- 912 609	- 853 357	-803 692	59 252	6,49	49 665	5,82
<b>Прочие доходы и расходы</b>							
Проценты к получению	4 542	95	0	- 4 447	- 97,91	-95	-100,00
Проценты к уплате	0	-	0	0	-	0	-
Прочие доходы	69	118	787	49	71,01	669	566,95
Прочие расходы	1 634	1 674	4 970	40	2,45	3 296	196,89
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>- 909 632</b>	<b>- 854 818</b>	<b>-807 875</b>	<b>54 814</b>	<b>6,03</b>	<b>46 943</b>	<b>5,49</b>
Текущий налог на прибыль	0	0	0	0	-	0	-
<i>в т.ч. Постоянные налоговые обязательства (активы)</i>	<i>173 900</i>	<i>176 090</i>	<i>171 658</i>	<i>2 190</i>	<i>1,26</i>	<i>-4 432</i>	<i>-2,52</i>
Отложенные налоговые обязательства	- 1 178	9	-6 007	1 187	100,76	-6 016	-66 944,44
Отложенные налоговые активы	9 204	- 5 135	-4 076	- 14 339	- 155,79	1 059	120,62
Прочее	8	- 11	0	- 19	- 237,50	11	200,00
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>- 901 598</b>	<b>- 859 955</b>	<b>- 817 958</b>	<b>41 643</b>	<b>4,62</b>	<b>41 997</b>	<b>4,88</b>
<b>ЕБИТДА</b>	<b>- 31 753</b>	<b>21 208</b>	<b>64 458</b>	<b>52 961</b>	<b>166,79</b>	<b>43 250</b>	<b>203,94</b>

Выручка от реализации в 2013 – 2015 годах сформировалась, главным образом, из доходов по аренде.

По результатам 2015 года выручка составила 192 673 тыс. руб., что на 24 714 тыс. руб. (14,71 %) больше выручки, полученной по итогам 2014 года. Увеличение выручки обусловлено увеличением размера арендной платы по договорам аренды электросетевого имущества за счет роста включенного в состав арендной платы налога на имущество, рассчитанного в соответствии с действующим законодательством РФ, а также за счет расширения перечня арендуемых объектов.



## 2. Структура себестоимости

Таблица 5.3.2  
Тыс. руб.

Расходы по элементам	2013		2014		2015		2014/2013		2015/2014	
	Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %	абс. откл.	откл., %	абс. откл.	откл., %
Покупные энергоресурсы	411	0,04	472	0,05	500	0,05	61	14,77	28	5,89
Материалы на эксплуатацию, обслуживание и ремонт ОФ	0	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	0	7,27
Оплата труда, отчисления с ФОТ+НСПЗ	515	0,05	19 609	1,92	545	0,05	19 094	3 706,40	-19 064	-97,22
Услуги производственного характера	2	0,00	38	0,00	-	0,00	36	1 436,72	-38	-100,00
Услуги сторонних организаций, прочие	53 729	5,39	33 212	3,25	9 013	0,88	-20 517	-38,19	-24 199	-72,86
Аренда	1 550	0,16	5 455	0,53	4 123	0,40	3 905	251,89	-1 332	-24,42
Амортизация	882 421	88,52	876 121	85,78	872 333	85,41	-6 300	-0,71	-3 788	-0,43
Налоги и сборы	58 194	5,84	86 409	8,46	109 850	10,76	28 215	48,48	23 442	27,13
<b>ИТОГО</b>	<b>996 823</b>	<b>100,00</b>	<b>1 021 316</b>	<b>100,00</b>	<b>996 365</b>	<b>100,00</b>	<b>24 493</b>	<b>2,46</b>	<b>-24 951</b>	<b>-2,44</b>

Основной удельный вес в составе себестоимости Общества составляют амортизационные отчисления по имуществу, перешедшему к Обществу по разделительному балансу ОАО «Новосибирскэнерго».

Фактическая себестоимость реализованной продукции в 2014 году составила 1 021 316 тыс. руб., что на 24 493 тыс. руб. (2,46 %) выше показателя 2013 года.

В 2014 году по сравнению с 2013 годом произошло незначительное изменение структуры себестоимости, в том числе:

- сократилась доля амортизации с 88,52 % до 85,78 %;
- увеличилась доля налогов и сборов с 5,84 % до 8,46 %;
- сократилась доля услуг сторонних организаций, прочих с 5,39% до 3,25%.

Фактическая себестоимость реализованной продукции в 2015 году составила 996 365 тыс. руб., что ниже показателя 2014 года на 24 951 тыс. руб. (2,44 %).

Сокращение себестоимости обусловлено, главным образом:

- ✓ сокращением затрат на услуги сторонних организаций на 24 199 тыс. руб. (72,86 %) по сравнению с данными 2014 года, в основном за счет сокращения расходов на страхование имущества;
- ✓ сокращением затрат по статье «Оплата труда, отчисления с ФОТ+НСПЗ» на 19 064 тыс. руб. (97,22 %);
- ✓ снижением амортизационных отчислений в составе себестоимости на 3 788 тыс. руб. (0,43 %);
- ✓ сокращением затрат на аренду земельных участков на 1 332 тыс. руб. (24,42 %);

при одновременном росте налога на имущество в связи с увеличением налоговых ставок по ранее льготированному имуществу с 0,7 % до 1,0 % в соответствии с действующим Налоговым законодательством.

По итогам 2013 – 2015 годов получены убытки в связи с тем, что сохранены условия договора аренды электросетевых объектов (основной источник дохода Общества) в силе при

изменении стороны по договору согласно Гражданскому Кодексу РФ. Наличие убытка является временным обстоятельством на период до установления для Общества тарифов на оказание услуг по передаче электроэнергии.

#### 5.4. Основные финансовые коэффициенты

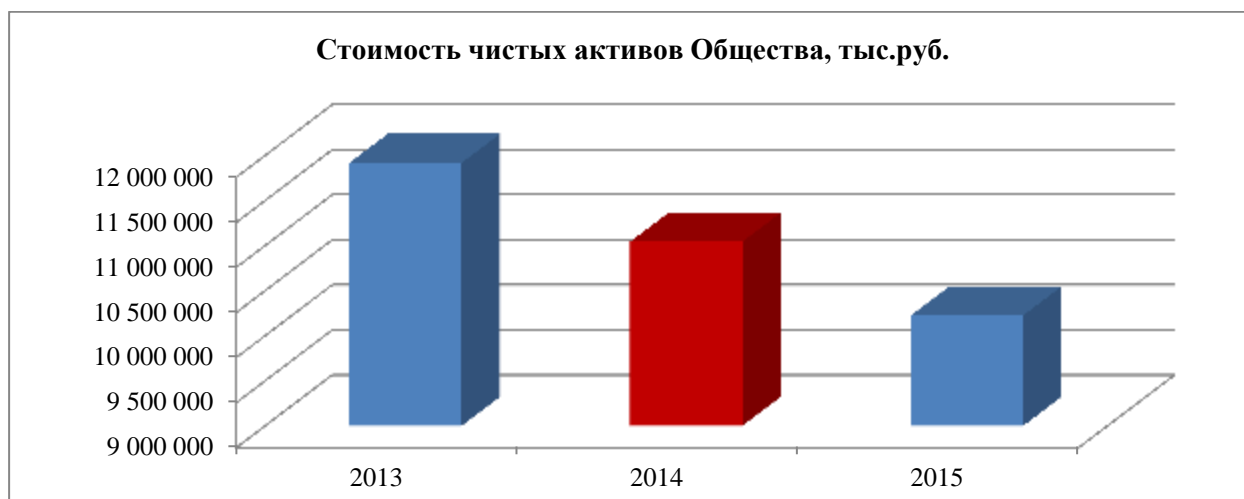
Таблица 5.4.1

Показатель	Ед. изм.	2013	2014	2015
Коэффициент быстрой ликвидности	коэфф.	2,68	1,87	2,71
Коэффициент текущей ликвидности	коэфф.	2,69	1,87	2,72
Коэффициент автономии (финансовой независимости)	коэфф.	0,99	0,99	0,99

#### 5.5. Динамика изменения стоимости чистых активов Общества

Таблица 5.5.1  
Тыс. руб.

Показатель	2013	2014	2015
Стоимость чистых активов акционерного общества	11 917 505	11 042 421	10 224 463
Уставный капитал	146 471	146 471	146 471



Стоимость чистых активов за 2015 год составила 10 224 463 тыс. руб., что на 10 077 992 тыс. руб. выше величины уставного капитала. Снижение величины чистых активов по сравнению с величиной чистых активов по состоянию на 31.12.2014 на 817 958 тыс. руб. обусловлено, главным образом, получением убытка в 2015 году в размере 817 958 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). В Новосибирской области проживает 2 666 407 человек, из которых 1 473 730 (более 55%) – жители Новосибирска.

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

Таблица 6.1.1.

Год 2015		
ВЛ-220 кВ	усл. ед.	2 929.96
	км.	1544,93
ВЛ-110 кВ	усл. ед.	5,24
	км.	2,89
ПС-220кВ	усл. ед.	6 716.65
	Руст, МВА	2126
	шт.	10
<b>ВСЕГО</b>	усл. ед.	<b>9 646,61</b>

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

Таблица 6.1.2.

Ед. изм.: тыс. руб.

вид ОС	Стоимость ОС на 31.12.15	
Здание	Балансовая	418 699
	Остаточная	371 452
	% износа согласно данным БУ	<b>11%</b>
Сооружение	Балансовая	305 931
	Остаточная	197 401
	% износа согласно данным БУ	<b>35%</b>
Передат. устройства	Балансовая	10 563 828

	Остаточная	7 810 540
	% износа согласно данным БУ	<b>26%</b>
Маш.и оборуд	Балансовая	2 770 680
	Остаточная	1 725 437
	% износа согласно данным БУ	<b>38%</b>
Транспортные средства	Балансовая	-
	Остаточная	-
	% износа согласно данным БУ	-
Инструмент (произв.и хоз.)	Балансовая	45
	Остаточная	33
	% износа согласно данным БУ	<b>27%</b>
Малоцен. ОС	Балансовая	-
	Остаточная	-
	% износа согласно данным БУ	-
Др.виды ОС	Балансовая	81
	Остаточная	69
	% износа согласно данным БУ	<b>15%</b>
Зем.участки	Балансовая	41 827
	Остаточная	41 827
	% износа согласно данным БУ	0%
<b>ИТОГО по основным средствам, находящимся в собственности АО "Электромагистраль"</b>	Балансовая	14 101 091
	Остаточная	10 146 759
	% износа согласно данным БУ	<b>28%</b>
<b>Арендованные основные средства согласно счетам забалансового учета</b>	Балансовая	159 079

## 6.2. Структура, объемы и динамика производства

Информация о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания АО «Электромагистраль», по состоянию на 01.01.2016 года

Таблица 6.1.3.

№ п/п	Наименование ЦП	Класс напряжения, кВ	Количество и мощность существующих трансформаторов, Мва	Объем свободной мощности на 01.01.2016г., МВт
1	Восточная	220/110/10	2АТх200	0,00
2	Дружная	220/110/10	2х63	3,60
3	Правобережная	220/110/10	2 АТх125	0,00
4	Строительная 10 кВ	220/10/6	2х40	0,00
	Строительная 6 кВ			3,99
5	Тулинская (ЗРУ-10 кВ №1)	220/110/10	1 АТх125, 1х63	0,00
6	Тулинская (ЗРУ-10 кВ №2)	220/110/10	2х31,5	4,25
7	Чулымская	220/110/6	2АТх125	13,84
8	Южная	220/110/10	2 АТх125, 1х16	6,80
9	Урожай	220/110/10	2х63	27,62
10	Татарская	220/110/10	2х125 1х40	20,91

### Выполнение программы ремонтов АО «Электромагистраль» за 2013 - 2015 гг.

В рамках ремонтной программы 2013-2015 гг., филиалами АО «РЭС», согласно договору 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 синхронных компенсаторов.

### Мероприятия по повышению эффективности ремонтной программы реализуемые в период 2013-2015 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, предупреждению аварийных ситуаций.
3. Реализация целевых программ, направленных на повышение надежности работы электросетевого оборудования.
4. Конкурсный отбор поставщиков ТМЦ.

**Фактическое выполнение ремонтных мероприятий по отношению к запланированным за период 2013-2015 гг.**

Таблица 6.1.4.

№ п/п	Наименование	ед. изм.	План 2013	Факт 2013	Выполнение %	План 2014	Факт 2014	Выполнение %	План 2015	Факт 2015	Выполнение %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ВЛ-220 кВ	км	126	89	71%	64	69	108%	35,74	36,09	101%
2	ПС-220 кВ	шт	7	8	114%	8	8	100%	9	9	100%
3	Синхронный компенсатор	шт	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%
4	Здания и сооружения	шт	8	8	100%	4	4	100%	0	0	0%

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

Таблица 6.1.5.

№ п/п	Вид работ	Ед.изм.	Фактическое выполнение		
			2013 год	2014 год	2015 год
1	Замена высоковольтных вводов 110-220 кВ	шт	30	12	3
2	Замена ОСИ	шт	516	16	0

#### Приоритетные направления ремонтной деятельности в период 2013-2015 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.

#### Работа Общества по осуществлению технического и технологического надзора за производственной деятельностью, осуществление мероприятий по промышленной и пожарной безопасности, надежной и безаварийной работы оборудования, техники безопасности за период 2013-2015 гг.

В рамках договора 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 6.1.6.

Тип оборудования (ПС, ВЛ)	Ед. изм.	Всего	Объем технического освидетельствования					
			2013		2014		2015	
			план	факт	план	факт	план	факт
ПС 220 кВ	шт.	11	3	3	0	0	8	8
ВЛ 220 кВ	шт.	32	10	10	7	7	15	15

### Динамика отключений оборудования

За 12 месяцев 2015 года количество отключений в сети 220 кВ, в сравнении с 2014 годом уменьшилось на 3, с 38 до 35 отключений. Удельная отключаемость уменьшилась и в 2015 году составила 2,27 отключений на 100 км линий. Среднее время отключений уменьшилось в 2015 году - 0,39 часа, в 2014 году составляло 0,53 часа за тот же период.

### Аварийность в сети 220 кВ

Таблица 6.1.7.

Напряжение, кВ	Всего количество отключений, шт.			Удельная отключаемость на 100 км.			Среднее время отключения, час		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013	2015	2014	2013
220	35	38	36	2,27	2,39	2,33	0,39	0,53	0

Основными причинами аварий с повреждениями в сети 220 кВ в 2015 году (всего 5 отключений в сети 220 кВ с повреждением оборудования), являлись: повреждение устройств РЗА, автоматики и связи; повреждения выключателей на ПС; повреждения провода и изоляции ЛЭП.

Основные причины отключений в сети 220 кВ:

- по причине падения деревьев – 17 отключений;
- по причине перекрытия изоляции – 5 отключений;
- повреждение устройств РЗА, автоматики и связи – 5 отключений.

### Аварии (Технологические нарушения)

За 12 месяцев 2015 года филиалами АО «РЭС» по договору аренды имущества АО «Электромаршрут» в сети напряжением 220 кВ расследовано и оформлено 35 актов технологических нарушений.

На 2015 год были намечены и выполнены следующие мероприятия по повышению надежности работы оборудования: Расчистка и расширение просек; вырубка отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением; замена изоляции на ВЛ и ПС; замена высоковольтных вводов, опорно-стержневой изоляции на ПС; тепловизионное обследование оборудования; замена устройств РЗА, замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные.

## **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.

Соблюдение принципов использования позитивного опыта и преемственности остается необходимым условием функционирования предприятия, находящегося на стадии становления. 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» (протокол № 3 от 15.08.2011), в течение 2015 года не изменялась.

#### **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, принятых на условиях работы по совместительству (с продолжительностью рабочего времени 20 часов в неделю). Кроме того, в Обществе привлечен работник для оказания услуг по уборке помещений на условиях договора гражданско-правового характера.

Категории персонала, выделенные  
по роли в производственном процессе

Категории персонала	Средняя численность	
	%	человек
Непромышленный персонал	0	0
Промышленно-производственный персонал	100	2
в том числе:		
Административно-управленческий персонал	50	1
Производственный персонал	50	1
в том числе:		
Работники основного производства	0	0
Работники вспомогательного производства	50	1

Производительность труда не является показателем, характеризующим эффективность работы персонала электросетевого предприятия, и не планируется. Планирование и учет трудовых затрат на производство ведется нормативным методом.

#### **7.1.4. Текучесть кадров**

В 2015 году увольнений работников Общества не было.



## **7.1.5. Социальная политика**

Заработная плата в течение 2015 года выплачивалась работникам Общества своевременно в соответствии со сроками выплаты, установленными локальными нормативными актами.

Коллективный договор в 2015 году не заключался.

## **7.2. Энергосбережение и энергоэффективность**

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

На основании Договора аренды объектов электросетевого хозяйства № 4769 от 01.06.2006г деятельность Общества в области энергосбережения и энергоэффективности осуществляется Арендатором.

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

В рамках договора энергоснабжения АО «Электромагистраль» 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 7.2.2.1 приводятся сведения об объеме затраченных энергоресурсах на объектах АО «Электромагистраль» в 2015 году

Таблица 7.2.2.1

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2015 году видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Энергия, в т.ч.	-		-
Электрическая энергия	77 682	кВт*ч	223,62
Тепловая энергия	289,81	Гкал	268,52
Топливо	-	-	-

## **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 договора аренды с АО «РЭС», проводятся 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;
  - организация и проведение контроля соблюдения установленных ПДВ;
  - 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 2015 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

Капитальные вложения по инвестиционной программе АО «Электромагистраль» за 2015 г. составили 23 103 тыс. руб. без НДС, финансирование – 41 133 тыс. руб. с НДС. Динамика объемов капитальных вложений и финансирования представлена на рисунке 8.1.1.

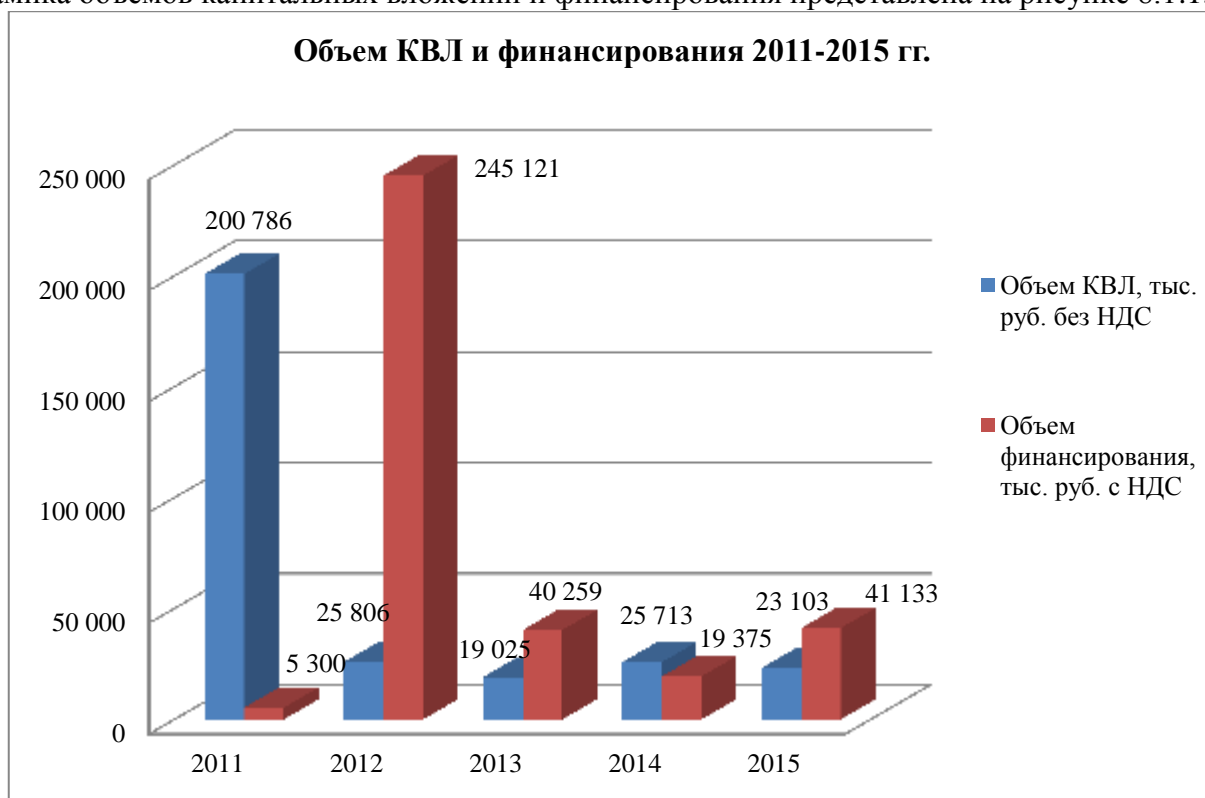


Рисунок 8.1.1. Объем финансирования и капитальных вложений 2011-2015 гг.

Снижение объема капитальных вложений в 2012 году по отношению к 2011 году обусловлено приобретением в 2011 году административного здания по ул. Советская 3а г. Новосибирск, в 2012 году прошло финансирование данной сделки, что привело к существенному увеличению объема финансирования 2012 года по отношению к 2011 году, 2013-2015 гг.

В качестве источника финансирования капитальных вложений Общества за 2013-2015 годы выступали прочие собственные средства Общества.

Распределение финансирования, капитальных вложений за 2015 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.

Распределение финансирования и капитальных вложений за 2015 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	34 682	23 103
3.	Всего приобретение ОС вне смет строек	6 451	0
<b>ИТОГО</b>		<b>41 133</b>	<b>23 103</b>



Рисунок 8.1.2 Распределение финансирования по направлениям инвестиций.

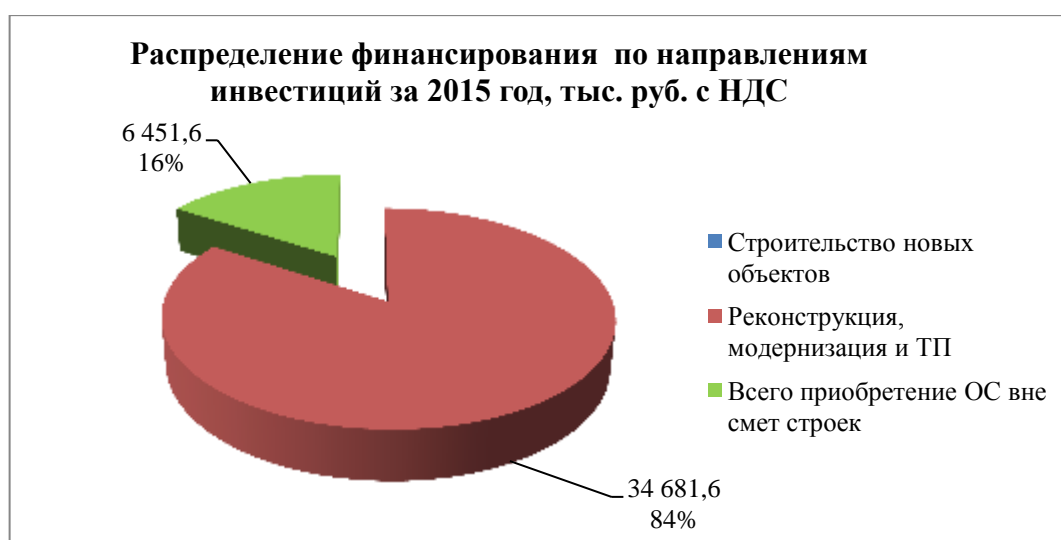


Рисунок 8.1.3 Распределение капитальных вложений по направлениям инвестиций.

В 2015 г. капитальные вложения осуществлялись только по статье «Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение». Финансирование осуществлялось по статьям «Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение» и «Всего приобретение ОС вне смет строек».

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 2015 год по блокам

№ п/п	Блоки	Финансирование, тыс. руб. с НДС	Капитальные вложения, тыс. руб. без НДС
		Факт	Факт
1.	Техническая необходимость	34 682	23 103
2.	Экономическая эффективность	0	0
3.	Прочие	6 451	0
<b>ИТОГО</b>		<b>41 133</b>	<b>23 103</b>

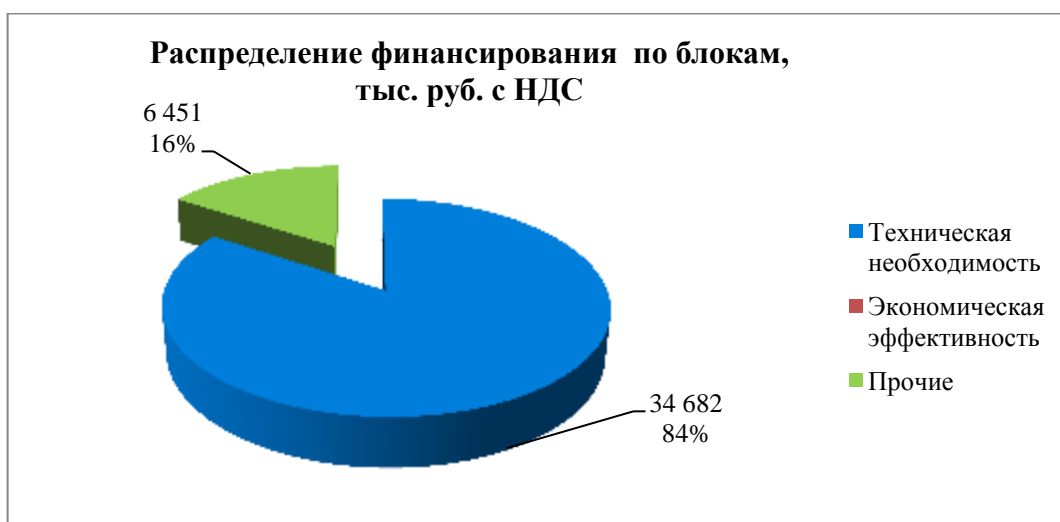


Рисунок 8.1.4. Распределение финансирования по блокам.



Рисунок 8.1.5. Распределение капитальных вложений по блокам.

В 2015 году капитальные вложения осуществлялись только в рамках блока

«Техническая необходимость». Финансирование осуществлялось в рамках блоков «Техническая необходимость» и «Прочие».

**Ключевым инвестиционным проектом в 2015 году был:**

**Инвестиционный проект «Замена АБ и ЗВУ на ПС 220 кВ Правобережная, ПС 220 кВ Дружная»**

Система постоянного тока ПС 220 кВ Дружная не обеспечивает требуемой надежности. Аккумуляторная батарея (АБ) 8 ОРzV 800, 1995 года выпуска, имеет следующие дефекты: смещение защитных крышек борнов, что может привести к нарушению герметичности элементов и выходу их из строя. Зарядно-выпрямительные устройства типа ВАЗП-380/260-40/80 морально и физически устарели. АБ смонтирована на самодельных стеллажах, не защищенных от воздействия электролита.

Система постоянного тока ПС Правобережная не обеспечивает требуемой надежности. Аккумуляторная батарея VB-2407 «Varta» в эксплуатации с 1997 года, имеет множественные дефекты: трещины крышек элементов АБ (банок) приводят к протечкам электролита и, как следствие, к деформации стеллажей и потере вертикальности установки банок. Зарядно-выпрямительные устройства (ЗВУ) типа ВАЗП-380/260-40/80 морально и физически устарели. АБ смонтирована на самодельных стеллажах, не защищенных от воздействия электролита.

Неудовлетворительное техническое состояние вызвало необходимость замены АБ и ЗВУ на ПС 220 кВ Дружная, ПС 220 кВ Правобережная.

В 2015 году планировалась установка АБ и ЗВУ.

В 2015 году выполнены СМР и ПНР по замене АБ и ЗВУ на ПС 220 кВ Дружная. Объект введен в эксплуатацию. Работы по замене АБ и ЗВУ на ПС 220 кВ Правобережная перенесены на 2016 г.

Объем финансирования по проекту в 2015 году составил 10 884 тыс. руб. с НДС, капитальных вложений – 9 224 тыс. руб. без НДС.



Рисунок 8.1.6. Аккумуляторная батарея, зарядно-выпрямительное устройство и щиты постоянного тока ПС Дружная

## 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	Ед. изм.	2012	2013	2014	2015
1	Ввод объектов в эксплуатацию без НДС, в т.ч.:	196 106	153	0	4 064	98 307
1.1	Объектов строительства	0	0	0	0	00
1.2	Объектов реконструкции, модернизации и технического перевооружения	0	0	0	0	98 307
1.3	Приобретенных ОС	196 106	153	0	4 064	0

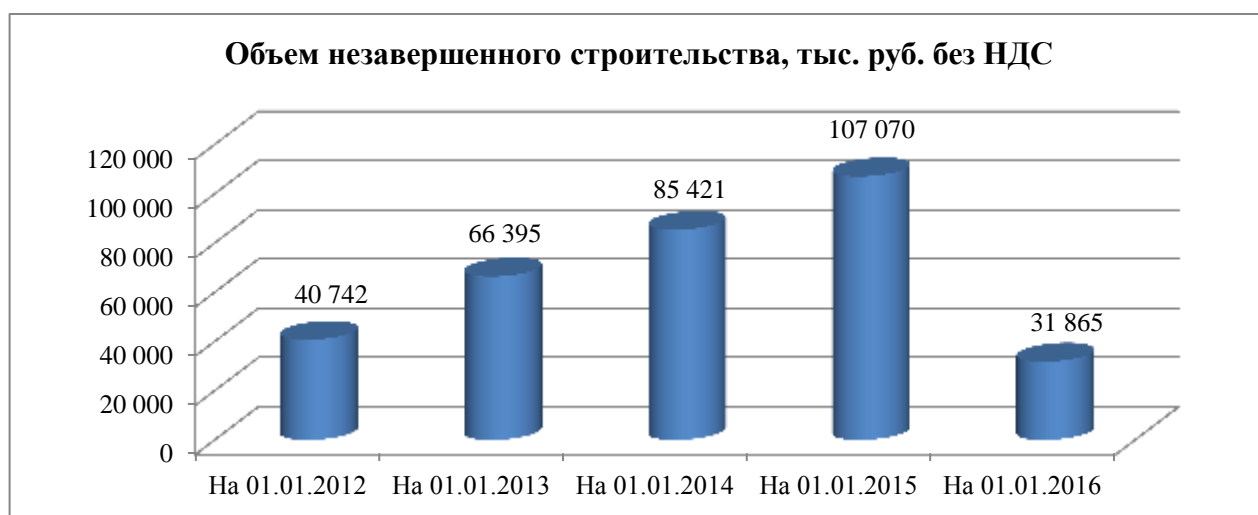


Рисунок 8.2.1. Ввод объектов в эксплуатацию

Динамика объемов ввода объектов в эксплуатацию показывает, что в 2012 году ввод составил 153 тыс. руб. без НДС и снизился по отношению к 2011 году (196 106 тыс. руб. без НДС). Снижение объемов ввода обусловлено тем, что в 2011 году было приобретено и поставлено на баланс административное здание по ул. Советская, 3а в г. Новосибирске. В 2013 г. ввода в эксплуатацию объектов не было. В 2014 г. были введены в эксплуатацию панели РЗА ПС Восточная (л. Б-1) (4 064 тыс. руб. без НДС). В 2015 году введен в эксплуатацию крупный объект «Реконструкция ДЗШ ПС Восточная».

Динамика объемов незавершенного строительства приведена в таблице 8.2.2. и на рисунке 8.2.2.

Таблица 8.2.2

Динамика объемов незавершенного строительства

№	Показатель	На 01.01.2012	На 01.01.2013	На 01.01.2014	На 01.01.2015	На 01.01.2016	Динамика 2015/2014	
							тыс. руб.	%
1	Незавершенное строительство, без НДС, в том числе:	40 742	66 395	85 421	107 070	31 865	-75 205	-70

1.1	Объекты строительства, реконструкции, модернизации и технического перевооружения	20 675	56 549	85 421	107 070	31 865	-75 205	-70
1.2	Приобретенные ОС вне смет строек	20 067	9 846	0	0	0	0	0

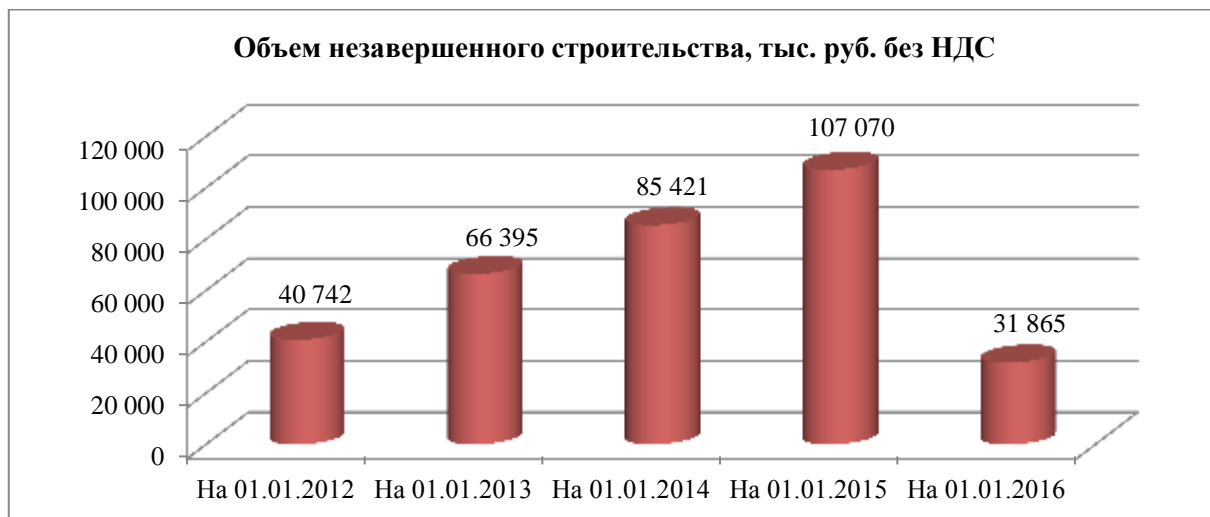


Рисунок 8.2.2. Объемы незавершенного строительства (НЗС)

Разделение состава незавершенного строительства по направлениям инвестиций (строительство, реконструкция и приобретение ОС) показывает, что снижение НЗС в 2015 году произошло по статье «Объекты строительства, реконструкции, модернизации и технического перевооружения» (снижение на 75 205 тыс. руб. относительно объема НЗС 2014 г.). Это обусловлено вводом в эксплуатацию долгосрочного проекта «Реконструкция ДЗШ ПС Восточная».

### **8.3. Инвестиционные планы**

Анализ состояния и функционирования электросетевого комплекса Новосибирской энергосистемы с учетом существующего состояния и режимов работы электрических сетей г. Новосибирска и области, перспективного роста электрических нагрузок свидетельствует о необходимости улучшения технических показателей электрических сетей: повышение надежности работы, улучшение показателей качества электроэнергии на границах раздела, создание условий для подключения новых потребителей.

На 2016 год разработана инвестиционная программа Общества, возможная к реализации в условиях отсутствия тарифных источников финансирования.

Общий объем Инвестиционной программы АО «Электромагистраль» на 2016 год составляет 114 568 тыс. руб. без НДС.

Основным направлением данной Инвестиционной программы является техперевооружение и реконструкция объектов электрических сетей 220 кВ.

Ожидаемый эффект от реализации:

- повышение надежности работы энергосистемы и оптимизации потокораспределения в сети с возможностью увеличения токов нагрузки в линиях при заданных режимах генерации;
- выполнение требований п.2.3.13 «Правил технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления



и сигнализации электростанций и подстанций 110 – 750кВ (РД 153-34.0-35.617-2001);

- выполнение предписания РТН №54-рп/П 04.07.2011 п.313, 814, 833.

Ввод объектов в эксплуатацию предусматривается в периоде, следующем после осуществления в полном объеме капитальных вложений.

## **РАЗДЕЛ 9. ЗАКУПКИ**

### **Общие положения закупочной деятельности**

Документами, регламентирующие закупочную деятельность Общества, являются:

- «Стандарт организации закупочной деятельности ОАО «Электромагистраль»» (далее – Стандарт);
- «Регламент организации закупочной деятельности ОАО «Электромагистраль»» (далее – Регламент).

Стандарт утвержден решением Совета директоров Общества (Протокол принятия решений СД №17 от 30.04.2013) и определяет содержание, общий порядок и последовательность действий при осуществлении закупок товаров, работ и услуг, необходимых для организации и исполнения программ эксплуатационной, ремонтной деятельности, технического перевооружения и модернизации, капитального строительства, инвестиционных проектов и прочих, вне зависимости от способов их исполнения (собственными силами, субподрядным способом), для нужд Общества.

Регламент разработан на основании Стандарта и утвержден решением Совета директоров Общества (Протокол принятия решений СД №3 от 30.07.2014). Регламент конкретизирует порядок проведения вышеуказанных процедур с учетом специфики деятельности Общества, определяет правила проведения закупок, их стоимости, условия применения тех или иных способов закупки, требования к содержанию закупочной документации, требования к информационному обеспечению закупок.

Соблюдение положений Регламента позволяет обеспечить целевое и эффективное расходование денежных средств, а также получение экономически обоснованных затрат (рыночных цен на товары, работы, услуги) и предотвращение возможных злоупотреблений со стороны закупающих сотрудников Общества.

К закупочным органам ОАО «Электромагистраль» относятся:

1) Совет директоров Общества.

Утверждает Регламент и изменения к Регламенту, комплексную программу закупок (КПЗ) Общества и ее корректировку, перечень товаров, работ, услуг, закупочные процедуры по которым проводятся в закрытой форме, ежеквартально оценивает закупочную деятельность Общества на основании отчетов Генерального директора, а также выполняет другие функции.

2) Генеральный директор Общества.

Утверждает персональный состав Центрального закупочного комитета (ЦЗК), решения о проведении внеплановых и срочных закупок, инициирует расследования при возникновении внеплановой и срочной потребности, утверждает решения по фактам нарушений, выявленных в ходе расследований, а также выполняет другие функции.

Центральный закупочный комитет (ЦЗК) Общества.

Целью работы ЦЗК является обеспечение формирования и проведения единой политики закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества. Деятельность ЦЗК направлена на обеспечение максимальной экономической эффективности закупок, проводимых Обществом.

Основными задачами ЦЗК являются:

- Обеспечение разработки нормативных и методических документов по планированию и организации закупочной деятельности Общества;
- Рассмотрение и согласование КПЗ Общества и ее корректировки;
- Утверждение решений о проведении сверхлимитных внеплановых закупок за исключением срочных закупок;

- Утверждение решения о проведении прямых закупок (плановых и внеплановых) за исключением срочных закупок;
- Рассмотрение, согласование отчетов о состоянии закупочной деятельности в Обществе.

### 3) Организатор закупки.

Консолидирует программы закупок, поступившие от Центров финансовой ответственности (ЦФО) Общества, в годовую КПЗ Общества, определяя при этом способ проведения закупочной процедуры, организует корректировки годовой КПЗ, формирует оперативный план закупок (ОПЗ) Общества и отчет по его исполнению.

### 4) Организатор процедуры.

Осуществляет организацию и проведение процедур по выбору поставщиков товаров (подрядчиков на выполнение работ, исполнителей услуг) для нужд Общества.

Организатором процедуры может выступать как подразделение Общества для конкурентных процедур со стоимостью лота менее 500 тыс. руб. без налога на добавленную стоимость (НДС), так и Уполномоченная специализированная закупочная организация (УСЗО) для конкурентных процедур со стоимостью лота 500 тыс. рублей без НДС и более.

#### А. Центры финансовой ответственности.

Формируют годовую КПЗ, ее корректировку и ОПЗ в стоимостном выражении, в том числе структуру лотов, на основании программ закупок в натуральном выражении, поступающих от центров возникновения затрат (ЦВЗ) Обществ. Формируют заявки на проведение закупочной процедуры, заключают договоры на поставку товаров, работ, услуг в соответствии с результатами проведенных закупочных процедур и осуществляют контроль их исполнения.

#### В. Центры возникновения затрат.

Формируют годовую КПЗ, ее корректировку и ОПЗ в натуральном выражении, предоставляют всю необходимую информацию о требуемых товарах, работах, услугах в ЦФО для формирования заявки на проведение закупочной процедуры.

Основанием для проведения закупок товаров, работ и услуг являются заявки ЦФО. Заявки на проведение закупки принимаются к рассмотрению Организатором закупки при условии наличия закупки в КПЗ или ОПЗ Общества, которые содержат информацию о предмете договора, сроке публикации извещений о закупке, сроке исполнения договора, способе закупки и прочих параметрах закупки, либо, при наличии оснований, оснований, предусмотренных документами, регламентирующими закупочную деятельность, проводятся срочные закупки.

Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) производилось либо на основании закупочных процедур в соответствии с регламентирующими документами.

## **Информация об утверждении и корректировке комплексной программы закупок Общества в 2015 году**

КПЗ Общества на 2015 год утверждена решением Совета директоров 30.12.2014г. (Протокол принятия решения СД № 10). Общая стоимость по КПЗ на момент утверждения составляла 187 493 тыс. руб. без НДС.

Согласно требованиям Регламента, все корректировки КПЗ осуществлялись посредством утверждения ОПЗ.

В течение 2015 года ОПЗ корректировался в случаях, предусмотренных регламентирующими документами. В результате корректировок общая стоимость по ОПЗ на 31.12.2015г. составила 608 777 тыс. руб. без НДС.

## **Информация об эффективности закупочной деятельности в 2015 году**

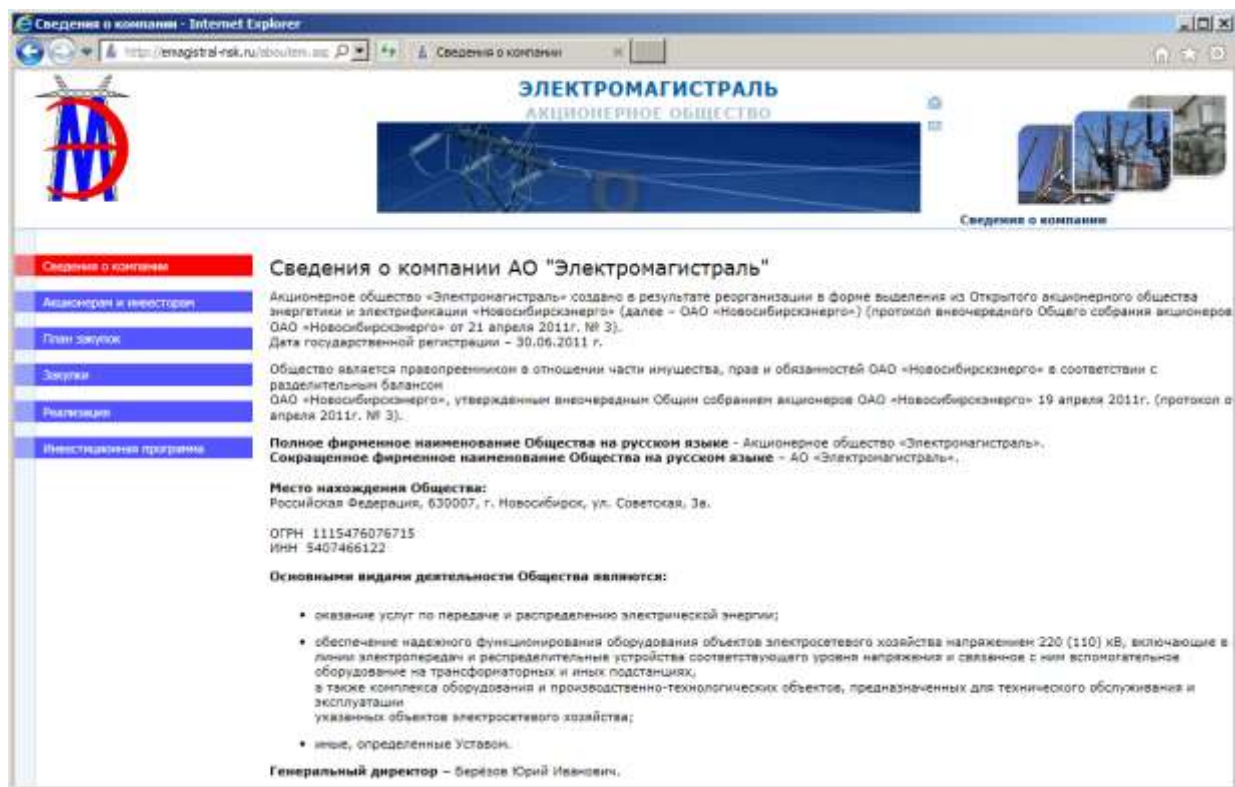
Экономия денежных средств по результатам закупочных процедур в абсолютном выражении составила 75 тыс. руб. без НДС.

В целях исполнения требований регламентирующих документов, а также в целях повышения прозрачности закупок, КПЗ (ОПЗ) Общества и Регламент размещались на сайте Общества [www.emagistral-nsk.ru](http://www.emagistral-nsk.ru) в соответствующих разделах.

## РАЗДЕЛ 10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

АО «Электромагистраль» в 2015 году имело представительство в сети интернет по адресу: <http://emagistral-nsk.ru/>. По данному адресу размещалась:

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



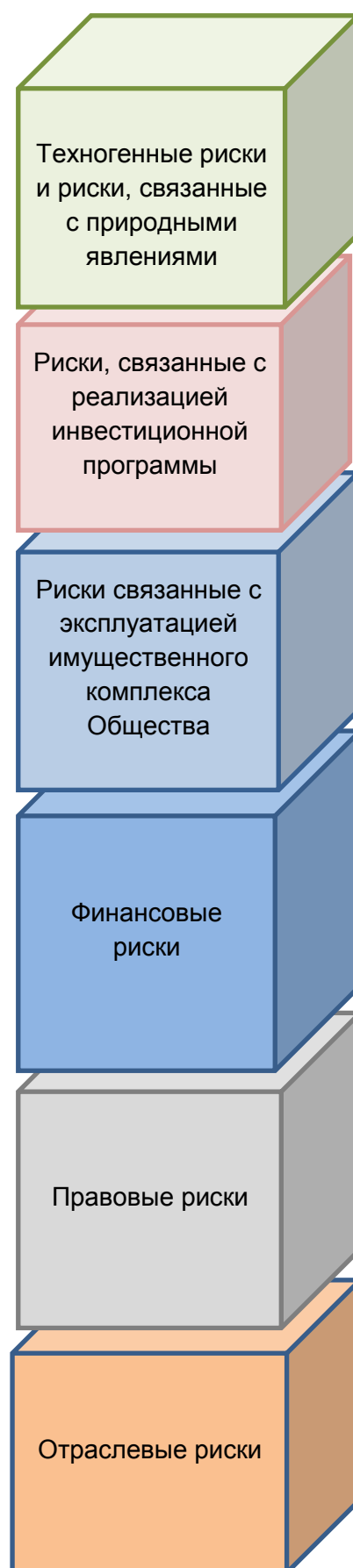
Корпоративную сеть передачи данных, каналы связи, эксплуатационное обслуживание оборудования и инфраструктуры, обеспечивающих диспетчерскую и телефонную связь в 2015 году обеспечивало, на основании договора аренды имущества – акционерное общество «Региональные электрические сети».

Реализацию политики информационной безопасности, защиту периметра, доступ в интернет и к иным информационным ресурсам отраслевого назначения, содержание парка вычислительной и множительной техники, обеспечение лицензирования программного обеспечения, в процессе выполнения договора аренды имущества, обеспечивало акционерное общество «Региональные электрические сети».

В 2015 году усовершенствований и реконструкций технологических объектов по части информационных технологий и телекоммуникаций в АО «Электромагистраль» не проводилось.

# 12




## РИСК- МЕНЕДЖМЕНТ



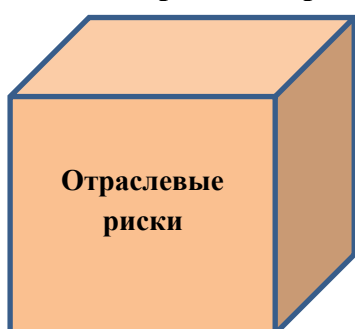
Риск-менеджмент – это процесс, осуществляемый менеджментом Компании на всех уровнях управления, включающий в себя идентификацию, оценку, приоритизацию рисков и возможностей, определение риск-аппетита, а также разработку планов мероприятий по управлению рисками и реализации возможностей для обеспечения 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:

#### Шкала уровня значимости риска

-  Критический
-  Значимый
-  Умеренный

### 1. Отраслевые риски



Не смотря на ожидания по снижению инфляционной динамики в 2015г. по сравнению с 2014г., уровень инфляции в экономике РФ достаточно высокий (являющийся следствием санкционной политики стран-партнеров РФ и дефляции национальной валюты), что влияет на доступ Общества к капиталу и ресурсам в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Таким образом, Общество подвержено рискам, вызванным ухудшением макроэкономической ситуации в стране в значимой степени. Это, в свою очередь, приводит к реализации рисков, связанных с повышением цен на комплектующие, оборудование и другие материально-технические ресурсы, используемые Обществом в своей деятельности.

#### Макроэкономические риски



Не смотря на то, что имущественный комплекс Общества составляют в основном электросетевые объекты высокого класса напряжения, в соответствии с положениями законодательства в сфере электроэнергетики Общество ограничено в своих правах в части самостоятельного оказания услуг по передаче электрической энергии с использованием объектов 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, а цена, определяемая договором, составляет сумму, обеспечивающую возврат собственникам или иным законным владельцам объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, доходов, получаемых в результате осуществления их прав (определяемых как доход, который эти собственники или иные законные владельцы получили бы в случае самостоятельного осуществления своих прав путем оказания на возмездной договорной основе услуг по передаче электрической энергии) и уменьшенных на сумму текущих расходов на эксплуатацию указанных объектов (в случае, если их эксплуатация осуществляется организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью).

Однако в начале 2015 года были внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики", которыми установлены критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В связи с тем, что АО «Электромагистраль» не попадает под критерии указанные выше, Общество не имеет возможности утвердить инвестиционную программу и соответственно получить тариф, удовлетворяющий интересам АО «Электромагистраль».

Общество осуществляет сдачу в аренду электросетевых объекты высокого класса напряжения на внутреннем рынке Российской Федерации с осуществлением расчетов в рублях (валюта Российской Федерации), в связи с чем Общество подвержено рискам колебания валютных курсов опосредованно, исходя из макроэкономической ситуации в стране. Вероятность того, что в рамках реализации инвестиционной программы может возникнуть необходимость в поставках импортных материалов и оборудования, а также оказании услуг, стоимость которых сильно зависит от колебания валют, оценивается как средняя. Валютный риск косвенно влияет на деятельность компании, и оценивается как средний.

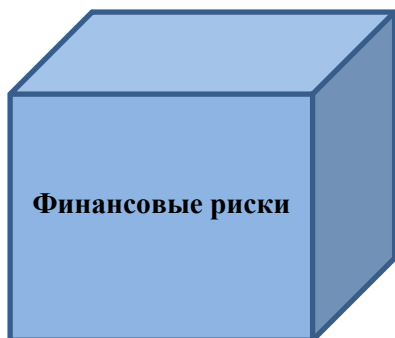
#### **Валютные риски**



Таким образом, риски Общества на прямую не коррелируют со специфическими для электросетевых предприятий рисками.



## 2. Финансовые риски



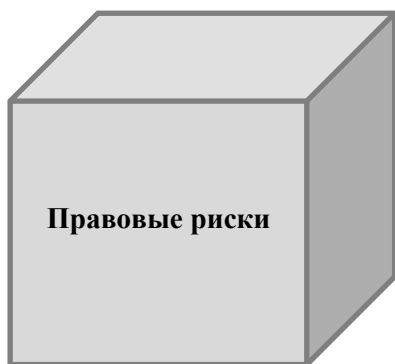
Общество имеет риск получения финансовых убытков в следующем году, в связи с тем, что продолжает предоставлять в аренду территориальной сетевой организации за плату электросетевые объекты на условиях договора аренды прежнего собственника согласно статье 617 Гражданского Кодекса РФ.

Наличие убытка является временным обстоятельством на период до установления для Общества тарифов на оказание услуг по передаче электроэнергии.

### Финансовые риски



## 3. Правовые риски



Общество подвержено гражданско-правовым рискам:

- рискам возникновения судебных разбирательств,
- рискам признания договоров с участием Общества недействительными или незаключенными.

В целях сокращения правовых рисков осуществляется мониторинг изменений в законодательстве и в судебной практике. В целях минимизации правовых рисков в Обществе выстроена система экспертизы 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. Общество является плательщиком налогов и сборов в соответствии с законодательством РФ.

Применяемые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость (НДС), налог на прибыль, налог на имущество, единый социальный налог и прочие отчисления. Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет, но существенно сокращает потенциальный риск неоднозначной интерпретации в налоговом учете Общества со стороны контролирующих органов.

Действия по управлению рисками носят системный и постоянный характер, это:

- 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.

### Правовые риски



## 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:

- Техногенные риски и риски, связанные с природными

явлениями;

- Риски, связанные с реализацией инвестиционной программы;
- Риски связанные с эксплуатацией имущественного комплекса Общества.



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

### Техногенные риски



обильными осадками. Основным мероприятием по сокращению природно-климатических техногенных рисков является страхование имущества Общества.



Общество практически не подвержено рискам потери потребителей, т.к. осуществляет сдачу в аренду сетей высокого напряжения для осуществления арендатором деятельности по передаче электрической энергии. При этом объекты

электросетевого хозяйства, принадлежащие Обществу на праве собственности, отнесены к единой национальной (общероссийской)

### Инвестиционные риски



### Эксплуатационные риски



электрической сети (ЕНЭС) и включены в реестр объектов ЕНЭС. Таким образом, представленные риски, связанные с деятельностью Общества во многом переходят на арендатора имущественного комплекса Общества.

## **РАЗДЕЛ 12. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2016 ГОД**

В случае урегулирования вопроса на законодательном уровне относительно статуса Общества как субъекта электроэнергетики/ сетевой организации будут продолжены работы по:

- утверждению инвестиционной программы, необходимой для решения задач по повышению надежности и эффективности функционирования оборудования, реновации основных фондов, повышению пропускной способности электрических сетей;
- установлению регулируемых тарифов на оказание услуг по передаче электрической энергии, учитывающих данную инвестиционную потребность.

В условиях отсутствия тарифных источников финансирования инвестиционной программы, учитывающих реальные инвестиционные потребности, приоритетной задачей в текущем году будет являться реализация проектов в рамках «технического минимума».

## 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) 289-41-55
<b>Адрес страницы в сети Интернет</b>	<a href="http://emagistral-nsk.ru">http://emagistral-nsk.ru</a>
<b>Адрес электронной почты</b>	secretar2@eseti.ru
<b>Информация о реестродержателе</b>	<p>Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»</p> <p>Юридический адрес: 107996, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 13 Фактический адрес: 107996, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9 Тел.: (495) 771-73-35 Факс: (495) 771-73-34</p> <p>Новосибирский филиал: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50, а/я 177 Тел. (383) 218-76-77, 218-76-79</p> <p>Электронная почта: rost@rrost.ru Лицензия ФКЦБ России № 10-000-1-00264 от 03.12.2002 года, срок действия – бессрочно.</p>

## 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.

**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 № 4 от 29.06.2015 года);
2.	Положение об ОСА	Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «Электромагистраль», утверждено на Годовом общем собрании акционеров Общества (протокол № 4 от 29.06.2015 года);
3.	Положение о СД	Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «Электромагистраль», утверждено на Годовом общем собрании акционеров Общества (протокол № 4 от 29.06.2015 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 года, 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	<p>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.</p> <p>Кроме того, на сайте Общества размещаются контактные данные Корпоративного секретаря Общества, которому акционеры могут адресовать вопросы в процессе подготовки к собранию акционеров.</p>
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 Не соблюдается	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. 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.
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))	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). 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. На сайте Общества в сети интернет размещаются контактные данные Корпоративного секретаря Общества, которому акционеры могут адресовать вопросы в процессе подготовки к собранию акционеров.
		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	В материалы собрания, предоставляемые акционерам для ознакомления, включается информация о рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли. 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.

		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 Устава Общества список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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.	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.
		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	

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	<p>Пунктом 7.4.2. Положения об ОСА определено, что лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– доклад по вопросам повестки дня – до 20 минут;</li> <li>– содоклад – до 10 минут;</li> <li>– выступления с вопросами – 2 минуты;</li> <li>– выступления в прениях – 5 минут.</li> </ul> <p>Председательствующий на Общем собрании акционеров вправе увеличить приведенные в настоящем пункте сроки.</p>
		2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.	Не соблюдается	<p>Пунктом 7.1.3. 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.</p> <p>В собрании акционеров, прошедшем в 2015 году, кандидаты в выборные органы не принимали участия.</p>
		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. Квазиказначейские 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	<p>Ведение реестра акционеров осуществляется профессиональным регистратором – АО «Регистратор Р.О.С.Т.».</p> <p>На сегодняшний день АО «Регистратор 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.</p> <p>АО «Регистратор Р.О.С.Т.» занял первое место в национальном рейтинге регистраторов по итогам первого</p>

				полугодия 2015 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 - 26 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);

2.1.2	<p>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.</p>	<p>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.</p>	Соблюдается	<p>- согласует совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;</p> <p>- принимает решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего).</p> <p>Советом директоров утверждается единый бизнес-плана Общества (ЕБП) и отчет о его выполнении (п. 36 ст. 14.2 Устава). ЕБП включает перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) и дорожную карту развития Общества.</p> <p>Уставом закреплена обязанность Генерального директора по:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>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.</li> </ol>
2.1.3	<p>Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	Не соблюдается в части отдельного закрепления принципов и подходов	<p>Основными рисками для общества являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отраслевые риски Согласно пп. 1 п. 14.2 ст. 14 Устава Общества Совет директоров определяет стратегию общества, а также утверждает стандарты бизнес-планирования и инвестиционной деятельности общества, что может скорректировать отраслевые риски общества.</li> <li>2. Финансовые риски Совет директоров определяет направления обеспечения страховой защиты Общества, определяет порядок деятельности финансового контролера общества, утверждает бизнес-план, предварительно одобряет большой круг сделок, совершаемых Обществом.</li> </ol>



				<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 частично	<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 не определены внутренним документом, устанавливаются трудовым договором, условия которого утверждаются Советом директоров Общества (пп. 24 п. 14.2 ст. 14 Устава Общества)</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.35 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	
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	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.

		кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.		
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	<p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p>	<p>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.</p>	Не соблюдается	В Совете директоров отсутствуют независимые директора.
2.4.2	<p>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.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров,</p>	<p>Не соблюдается в части наличия в составе Совета директоров независимых директоров</p> <p>Не соблюдается в части наличия в составе Совета директоров независимых директоров</p>	<p>Отсутствуют независимые кандидаты в Совет директоров</p> <p>В Совете директоров отсутствуют независимые директора.</p>

		которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.		
		3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	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 обществом существенных корпоративных 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	<p>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.</p>	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	<p>Не соблюдается в части наличия в Совете директоров независимых директоров</p> <p>Соблюдается</p>	<p>В Совете директоров отсутствуют независимые директора.</p> <p>Роль, права и обязанности председателя совета директоров определены Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «Электромагистраль».</p>
2.5.2	<p>Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.</p>	<p>1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.</p>	<p>Не соблюдается в части отдельной оценки эффективности работы председателя совета директоров</p>	<p>Проведение заседаний регламентируется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «Электромагистраль». Ежеквартально производится контроль за исполнением Обществом решений, принятых Советом директоров.</p>
2.5.3	<p>Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.</p>	<p>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.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Подготовка и проведение заседаний регламентируется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «Электромагистраль».</p>
2.6	<p>Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с</p>			



	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 № 4 от 29.06.2014 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-">http://www.e-</a>

				<a href="http://disclosure.ru/portal/files.aspx?id=29935&amp;type=1">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 2015 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	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	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, 6.21 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	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	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.	Не соблюдается в части закрепления перечня вопросов, которые должны решаться Советом директоров на заседаниях в очной форме	<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 аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.	Не соблюдается в части наличия в составе комитета Совета директоров независимых директоров	В составе комитета отсутствуют независимые директора.
		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	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	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	Не соблюдается в части рассмотрения в отчетном периоде вопроса о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям	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

	корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	необходимыми.	деятельности общества	<p>директоров в рамках Единого бизнес-плана Общества;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Координация и организация действий Общества, направленных на оптимизацию его финансово-экономического состояния.</li> </ul> <p>2. Комитет Совета директоров по технической политике, 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.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.	Не соблюдается	В составе комитета отсутствуют независимые директора.
		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.	Соблюдается	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.
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	Не соблюдается	



		советом директоров.		
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 него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	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)
		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	<p>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.</p> <p>Вознаграждение Корпоративного секретаря устанавливается трудовым договором.</p>
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	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	Не соблюдается в части регламентации выплат исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам	<p>Выплаты Генеральному директору не определены внутренним документом, устанавливаются трудовым договором, условия которого утверждаются Советом директоров Общества (пп. 24 п. 14.2 ст. 14 Устава Общества).</p> <p>Размер и порядок вознаграждений исполнительным органам определяется трудовыми договорами.</p> <p>В соответствии с п. 4, 5 Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (утв. Общим собранием акционеров</p>

	избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	лиц.		28.06.2012, протокол № 1). 1. Вознаграждение за участие в работе Совета директоров Общества не выплачивается. 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: – 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.).
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	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.	Не соблюдается в части рассмотрения в отчетном периоде	Вопросы, связанные с политикой Общества по вознаграждениям и практикой ее (их) внедрения в отчетном году не рассматривались.

4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>Не соблюдается в части разработки и внедрения политики общества по вознаграждению</p>	<p>Размер и порядок вознаграждений исполнительных органов определяется трудовыми договорами.</p> <p>Выплаты Генеральному директору не определены внутренним документом, устанавливаются трудовым договором, условия которого утверждаются Советом директоров Общества (пп. 24 п. 14.2 ст. 14 Устава Общества).</p>
4.1.4	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>Соблюдается</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	<p>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</p>			

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.	Не соблюдается в части внедрения специальной программы мотивации	Размер и порядок вознаграждений членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников определяется трудовыми договорами
		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	Не соблюдается	Оценки системы вознаграждения не проводилось.

		фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.		
		3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Не соблюдается	
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).	Не соблюдается в части внедрения специальной программы мотивации	Размер и порядок вознаграждений членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников определяется трудовыми договорами
		2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных	Не соблюдается в части внедрения специальной программы мотивации	Размер и порядок вознаграждений членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников определяется трудовыми договорами

		финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.		
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	Компенсация не предусмотрена внутренними документами Общества
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, а также утверждает стандарты бизнес-планирования и инвестиционной деятельности общества, что может скорректировать отраслевые риски общества. 2. Финансовые риски Совет директоров определяет направления обеспечения страховой защиты Общества, определяет порядок деятельности финансового контролера общества, утверждает бизнес-план, предварительно одобряет



				<p>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. Управлением корпоративными рисками занимается Корпоративный секретарь общества.</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>
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 им 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.	<p>1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.</p> <p>2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения</p>	Не соблюдается в части внедрения централизованной антикоррупционной политики	<p>Советом директоров утверждена организационная структура управления АО «Электромагистраль (протокол № 3 от 15.08.2011 года), исключая появление коррупционной составляющей в деятельности структурных подразделений.</p> <p>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.</p>

		законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.		
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 включены 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	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.	Не соблюдается	

	управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	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 отношении корпоративного управления в обществе.	Не применимо	В обществе отсутствует лицо, контролирующее Общество.
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	Не применимо	Акции общества не обращаются на бирже.

		таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.		
		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 Открытого 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</p>

				со дня предъявления требования, с возмещением расходов на изготовление копий.
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.	Соблюдается	
		2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по ее сохранению и конфиденциальности.	Не соблюдается	В Обществе отсутствует утвержденная информационная политика
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также	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,	Не соблюдается	Уставом Общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения

	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.	когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.		
		2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	Не соблюдается	Уставом Общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	Не соблюдается	В Совете директоров отсутствуют независимые директора.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии	Не соблюдается	



	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.	отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.		
		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	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. 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.
		2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.	Соблюдается	Согласно пп.10 п.14.2. ст. 14 Устава Общества, к компетенции Совета директоров относится определение порядка выборы и утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества.
		3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	Не соблюдается	

**ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2015 ГОДУ**

**1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.**

№	Существенные условия сделки	Лицо (лица), заинтересованное в совершении сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
1.	<p>Дополнительное соглашение № 3 к агентскому договору № И-88 от 06.12.2011, заключаемое между ОАО «Электромагистраль» и ОАО «РЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:</p> <p>1) Стороны сделки: ОАО «РЭС» (Агент) и ОАО «Электромагистраль» (Принципал);</p> <p>2) Предмет сделки: внесение изменений в агентский договор № И-88 от 06.12.2011 в части срока действия договора, а именно: договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.12.2015;</p> <p>3) Цена сделки: в редакции дополнительного соглашения № 3 к агентскому договору № И-88 от 06.12.2011 не изменяется и рассчитывается как 5% от общей стоимости всех затрат без НДС (за исключением процентов за пользование кредитными (заемными) денежными средствами) в соответствии с Отчётом Агента и уплачивается ежемесячно на основании Акта об оказанных услугах, при этом дополнительно к сумме вознаграждения предъявляется НДС по ставке 18%.</p> <p>4) Срок сделки: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами, и распространяет свое действие на</p>	<p>Члены Совета директоров Общества:</p> <p>1. Негомедзянов Владислав Александрович (в соответствии с п. 1 ст. 81 Закона, который одновременно является членом семьи члена Совета директоров юридического лица, являющегося стороной по сделке);</p> <p>2. Берёзов Юрий Иванович (в соответствии с п.3 ст.83 Закона, который является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества).</p>	<p>Совет директоров ОАО «Электромагистраль» (протокол № 14 от 16.02.2015)</p>

	отношения сторон, возникшие с 31.12.2014.								
2	<p>Договор на предоставление услуг по использованию конференц-зала, заключаемый между ОАО «Электромагистраль» и ОАО «РЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:</p> <p>1. Стороны сделки: ОАО «Электромагистраль» (Заказчик) и ОАО «РЭС» (Исполнитель).</p> <p>2. Предмет сделки: Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению услуг по использованию конференц-зала и мультимедиа-аппаратуры, а Заказчик обязуется оплатить такие услуги в следующем объеме:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Виды услуг</th> <th>Время использования</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Использование конференц-зала</td> <td rowspan="3">9 часов</td> </tr> <tr> <td>Использование экрана (настенного отражающего)</td> </tr> <tr> <td>Использование персонального компьютера</td> </tr> </tbody> </table> <p>2.1. Сроки предоставления услуг: с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут «24» июня 2015 года.</p> <p>2.2. Место предоставления услуг: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 80/2.</p> <p>3. Цена сделки: 819 (восемьсот девятнадцать) рублей 42 копейки, в том числе НДС (18%) – 125 (сто двадцать пять) рублей 00 копеек.</p> <p>4. Срок сделки: договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.</p> <p>5. Иные условия сделки: Заказчик обязан оплатить услуги Исполнителя в размере, определенном договором, в течение 10 (десяти) дней с даты подписания договора, на основании выставленного Исполнителем счета на оплату.</p>	Виды услуг	Время использования	Использование конференц-зала	9 часов	Использование экрана (настенного отражающего)	Использование персонального компьютера	<p>Члены Совета директоров Общества:</p> <p>1. Негомедзянов Владислав Александрович (в соответствии с п. 1 ст. 81 Закона, который одновременно является членом семьи члена Совета директоров юридического лица, являющегося стороной по сделке);</p> <p>2. Берёзов Юрий Иванович (в соответствии с п.3 ст.83 Закона, который является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества).</p>	<p>Совет директоров ОАО «Электромагистраль» (протокол № 20 от 16.06.2015)</p>
Виды услуг	Время использования								
Использование конференц-зала	9 часов								
Использование экрана (настенного отражающего)									
Использование персонального компьютера									
3	<p>Дополнительное соглашение № 1 к трудовому договору № 1/2014 от 30.06.2014 с Генеральным директором Обществ АО «Электромагистраль» - Берёзовым Юрием Ивановичем, на условиях, указанных в Приложении № 2 к протоколу.</p>	<p>Члены Совета директоров Общества:</p> <p>1. Берёзов Юрий Иванович (в соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», является выгодоприобретателем).</p>	<p>Совет директоров АО «Электромагистраль» (протокол № 4 от 17.08.2015)</p>						

**2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также перечень иных совершенных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.**

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.