

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2019



ЭЛЕКТРОМАГИСТРАЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА	5
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА	7
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	8
РАЗДЕЛ 1. КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ.....	10
РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	
2.1. Принципы корпоративного управления.....	13
2.2. Развитие корпоративного управления.....	14
2.3. Органы управления и контроля	15
2.4. Вознаграждения и компенсации членам органов управления и контроля Общества	53
2.5. Корпоративный секретарь Общества	55
2.6. Аудитор Общества	60
2.7. Ценные бумаги Общества и структура акционерного капитала	60
2.8. Дивидендная история.....	62
2.9. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имелась заинтересованность	62
2.10. Участие Общества в иных организациях	63
РАЗДЕЛ 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	65
РАЗДЕЛ 4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	
4.1. Отрасль	68
4.2. География	70
4.3. Конкуренция	73
4.4. Партнёры	73
РАЗДЕЛ 5. ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ	
5.1. Основные положения учётной политики.....	75
5.2. Анализ финансового состояния Общества	77
5.3. Анализ динамики результатов деятельности Общества	82
5.4. Основные финансовые коэффициенты Общества	84
5.5. Динамика изменения стоимости чистых активов Общества	85
РАЗДЕЛ 6. ПРОИЗВОДСТВО	
6.1. Краткая характеристика состояния и стоимости основных фондов	87
6.2. Выполнение программы ремонтов	89



6.3. Структура и объемы производства продукции (услуг)	91
6.4. Оказание услуг по передаче электрической энергии и выполнение Обществом мероприятий по реализации технологического присоединения	92
РАЗДЕЛ 7. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	
7.1. Персонал.....	95
7.2. Энергосбережение и энергоэффективность	99
7.3. Охрана окружающей среды.....	102
РАЗДЕЛ 8. ИНВЕСТИЦИИ	
8.1. Инвестиции Общества, в том числе направляемые на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение, приобретение основных средств вне смет строек.....	104
8.2. Ввод объектов в эксплуатацию. Незавершенное строительство	107
8.3. Инвестиционные планы	109
РАЗДЕЛ 9. ЗАКУПКИ	112
РАЗДЕЛ 10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	115
РАЗДЕЛ 11. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ.....	118
РАЗДЕЛ 12. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2020 ГОД.....	123
КОНТАКТЫ	125
ГЛОССАРИЙ	127
ПРИЛОЖЕНИЕ №1. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	129
ПРИЛОЖЕНИЕ №2. ОТЧЕТ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2019 ГОДУ	172
ПРИЛОЖЕНИЕ №3. ОТЧЕТ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2019 ГОДУ	173



ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Уважаемые акционеры, партнеры, коллеги!

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

Приоритетными задачами Общества являются надежная и качественная передача электрической энергии по сетям, оперативное, недискриминационное технологическое присоединение к электрическим сетям потребителей Новосибирской области.

В прошедшем году, вследствие утверждения тарифов на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской сети) АО «Электромагистраль» начало активное развитие и преобразование, направленное прежде всего на повышение эффективности работы, обновление производственных мощностей и повышение деловой репутации. Считаю, что итоги 2019 г. свидетельствуют о том, что Общество находится на правильном пути, а все принятые решения были обоснованы.

Важную роль в реализации интересов акционеров, в т. ч. в решении стратегических вопросов, стоявших перед Обществом в 2019 г., выполнял Совет директоров, который определяет приоритетные направления развития и устанавливает ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу.

Совет директоров АО «Электромагистраль» на протяжении 2019 г. регулярно рассматривал стратегические и производственно-хозяйственные вопросы деятельности Компании. В течение 2019 года с целью принятия решений по вопросам компетенции Совета директоров АО «Электромагистраль» проведено 27 заседаний, на которых рассмотрено 70 вопросов.

В рамках заданных Советом директоров приоритетных целей деятельности, АО «Электромагистраль» обеспечивалось бесперебойное электроснабжение потребителей, увеличение пропускной способности и реконструкция электрических сетей. Проведена комплексная работа, направленная на улучшение финансово-экономических показателей, повышение инвестиционной привлекательности и информационной прозрачности деятельности Компании. Значительное внимание Общество уделяло вопросам энергоэффективности, а также надежности и качеству услуг.

В прошедшем году Советом директоров была утверждена инвестиционная программа АО «Электромагистраль» на 2019 год, исполнение которой завершилось со следующими финансово-экономическими показателями, капитальные вложения 641 188 тыс. руб. без НДС, финансирование – 886 858 тыс. руб. с НДС.

В рамках инвестиционной деятельности в 2019 году были реализованы мероприятия по целевым программам, согласованным с ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Сибири.

Основными задачами реализации целевых программ является обеспечение развития сети АО «Электромагистраль» посредством поддержания темпов роста её энергоэффективности, а также обеспечения должного уровня энергобезопасности электросетевого комплекса, а именно:

- стабилизация процессов обновления и роста производственных мощностей и надежное электроснабжение хозяйственного комплекса Новосибирской области и социальной сферы в условиях прогнозируемого экономического



сценария и обеспечение возможностей для увеличения объемов энергопотребления;

- создание технических основ надежного энергоснабжения и гарантированного доступа всех субъектов экономической деятельности к источникам электрической энергии, а источников – к сетям.

Основными задачами производственной деятельности Общества в 2019 году являлись:

- получение Паспорта готовности к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов;
- снижение аварийности на объектах АО «Электромагистраль».

В рамках исполнения обязательств по договору о порядке использования объектов электросетевого хозяйства № ЭМ-2 от 30.09.2014 АО «Электромагистраль» и ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Сибири осуществляют взаимодействие, направленное на надежную эксплуатацию и перспективу развития объектов ЕНЭС.

Дополнительно в рамках тесного взаимодействия с ПАО «ФСК ЕЭС» 26.06.2019 в состав Совет директоров АО «Электромагистраль» была избрана Тихонова Мария Геннадьевна, заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС».

В отчетном году Федеральной Антимонопольной Службой был утвержден тариф на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской сети), оказываемые АО «Электромагистраль» (Приказ от 26.12.2019 № 1752/19), что обеспечит наличие стабильного источника дохода в 2020 году и позволит провести активную деятельность по исполнению инвестиционных мероприятий, направленных на повышение эффективности функционирования электрических сетей, обеспечение надежности процесса передачи электрической энергии, реновацию основных фондов и внедрение новых эффективных технологий.

Реализация мероприятий позволит развить приоритетные направления деятельности Общества такие как: повышение надежности энергосистемы региона в целом и выполнение приоритетных задач Общества по обеспечению бесперебойного транспорта электроэнергии по сетям высокого напряжения на территории Новосибирской области.

В 2020 году АО «Электромагистраль» продолжит реализацию принятой стратегии развития электросетевого комплекса, обеспечения надежного и качественного электроснабжения потребителей для дальнейшего роста экономики и благосостояния Новосибирской области и успешного развития Компании.

В отношениях с акционерами Общество, как и прежде, стремится придерживаться основополагающих принципов корпоративного управления – подотчетности, справедливости, прозрачности и ответственности. Уверен, что в перспективе профессионализм сотрудников, поддержка акционеров АО «Электромагистраль» позволят и далее успешно обеспечивать надежное электроснабжение потребителей Новосибирской области и модернизацию электросетевого хозяйства.

*Председатель Совета директоров
АО «Электромагистраль»
Серебренников Олег Николаевич*

*Генеральный директор АО «Электромагистраль»
Камнев Олег Николаевич*



ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Акционерное общество «Электромагистраль» создано в результате реорганизации в форме выделения из Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго» (далее – ОАО «Новосибирскэнерго») на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Новосибирскэнерго» от 19.04.2011 (протокол № 3 от 21.04.2011)..

Дата государственной регистрации АО «Электромагистраль» – 30 июня 2011 года.

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

Основными видами деятельности Общества являются:

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

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

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

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.	2017 год	2018 год	2019 год
Выручка от продаж	тыс.руб.	227 700	263 111	1 697 377
Чистая прибыль	тыс.руб.	-921 721	-730 552	73 777
Ebitda	тыс.руб.	-61 507	102 149	967 056

До 01.01.2019 основным видом деятельности Общества являлась сдача имущества электросетевого хозяйства в аренду.

В 2019 году Общество осуществляло деятельность:

- по передаче электрической энергии;
- по технологическому присоединению к распределительным электросетям;
- прочие виды деятельности.

По итогам 2019 года выручка от продаж Общества составила 1 697 377 тыс. руб., получена прибыль в размере 73 777 тыс. руб., ЕБИТДА имеет положительное значение в размере 967 056 тыс. руб.

РАЗДЕЛ 1

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ



**РАЗДЕЛ 1. КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ**

ПЕРИОД	СОБЫТИЕ
I КВАРТАЛ	<ul style="list-style-type: none">• Утверждение плана работы Совета директоров АО «Электромagистраль» на 2019 год• Утверждение укрупненного плана-графика «Ключевые точки годового общего собрания акционеров АО «Электромagистраль» по итогам 2018 года»• Избрание Генерального директора АО «Электромagистраль»
II КВАРТАЛ	<ul style="list-style-type: none">• Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «Электромagистраль»• Предварительное утверждение Годового отчета АО «Электромagистраль» за 2018 год• Избрание Исполняющего обязанности Генерального директора АО «Электромagистраль»• Утверждение скорректированного Единого бизнес – плана Общества на 2019 год в составе: форм единого бизнес – плана на 2019 год, ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год, сетевого графика спецзадач и спецпроектов Общества на 2019 год• Проведение Годового общего собрания акционеров АО «Электромagистраль»
III КВАРТАЛ	<ul style="list-style-type: none">• Избрание Генерального директора АО «Электромagистраль»• Корректировка комплексной программы закупок на 2019 год• Избрание Комитета Совета директоров по экономике, финансам и развитию АО «Электромagистраль» в новом составе• Избрание Комитета Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и развитию персонала АО «Электромagистраль» в новом составе• Избрание Комитета Совета директоров по технической политике, закупкам и инвестициям АО «Электромagистраль» в новом составе• Избрание Комитета Совета директоров по аудиту АО «Электромagистраль» в новом составе• Определение размера оплаты услуг Аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электромagистраль»



	<p>за 2019 финансовый год</p> <ul style="list-style-type: none">• Вступление АО «Электромагистраль» в Саморегулируемую организацию Ассоциацию профессиональных проектировщиков Сибири (сокращенное наименование - СРО АППС)• Вступление АО «Электромагистраль» в Ассоциацию Регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация Строителей Сибирского региона» (сокращенное наименование - АРООР СРО ССР)
IV КВАРТАЛ	<ul style="list-style-type: none">• Утверждение годовой комплексной программы закупок Общества на 2020 год• Об утверждении Единого бизнес – плана АО «Электромагистраль» на 2020 год в составе: форм единого бизнес – плана АО «Электромагистраль» на 2020 год, ключевых показателей эффективности АО «Электромагистраль» на 2020 год, сетевого графика спецзадач и спецпроектов Общества на 2020 год

РАЗДЕЛ 2

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ





РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

2.1. Принципы корпоративного управления

Корпоративное управление – это система взаимоотношений между акционерами и органами управления компании, включая совет директоров общества и других заинтересованных сторон, с помощью которой реализуются интересы и права ее акционеров. Корпоративное управление является инструментом для определения целей общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон.

Корпоративное управление является важным аспектом политики АО «Электромагистраль». Общество ведет последовательную работу по его развитию и совершенствованию, применяя международные стандарты и лучшие мировые практики.

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





Принципом, заложенным в основу корпоративного управления в Обществе является регулярное, своевременное и полное раскрытие достоверной информации обо всех существенных вопросах деятельности Общества, касающихся финансовых результатов и результатов деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством, на странице в сети Интернет, предоставленной распространителем информации на рынке ценных бумаг АО «Интерфакс» (www.e-disclosure.ru), а также размещение всей необходимой для Общества и акционеров информации на собственном сайте Общества www.emagistral-nsk.ru.

Следование мировым стандартам корпоративного управления отражается в применении в своей деятельности АО «Электромагистраль» рекомендаций, изложенных в Кодексе корпоративного управления (далее – Кодекс).

С принятием [Кодекса](#) российские акционерные общества получили базовые ориентиры по внедрению передовых стандартов корпоративного управления с учетом специфики российского законодательства и сложившейся на российском рынке практики взаимоотношений между акционерами, членами совета директоров, исполнительными органами, работниками и иными заинтересованными сторонами, участвующими в экономической деятельности акционерных обществ. Кодекс корпоративного управления одобрен Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года.

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

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

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

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

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

2.2. Развитие корпоративного управления

С целью соблюдения норм действующего законодательства, внутренних документов Общества и лучших практик эффективного корпоративного управления на годовом Общем собрании акционеров Общества, которое состоялось 26 июня 2019 года, был утвержден, переработанный в соответствии с последними изменениями корпоративного законодательства, Устав АО «Электромагистраль» в новой редакции.

В целях своевременного и качественного осуществления мероприятий по проведению годового Общего собрания акционеров Совет директоров Общества утвердил Укрупненный план-график «Ключевые точки годового собрания акционеров АО «Электромагистраль» по итогам 2019 года».



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

В 2020 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»



В соответствии с [Уставом АО «Электромагистраль»](#) органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров
- [Совет директоров](#)
- Генеральный директор

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является [Ревизионная комиссия](#) Общества.

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 данном документе подробно отражена процедура созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров, указаны основания и порядок участия в таком собрании, а также требования к сообщению о проведении собрания, к бюллетеням и иным документам Общего собрания акционеров, представлены особенности проведения Общего собрания акционеров в форме собрания и в форме заочного голосования.

26.06.2019 в АО «Электромагистраль» было проведено [Годовое общее собрание акционеров по итогам 2018 года](#) в форме очного заседания, на котором приняты решения по следующим вопросам:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год;
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года;
4. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 финансового года;
5. О выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2018 финансового года;
6. Об избрании членов Совета директоров Общества;
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
8. Об утверждении аудитора Общества;
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 13 851 522, что составляет 94,5683 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Внеочередных собраний акционеров в отчетном году не проводилось.

2.3.2. Совет директоров

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

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



Динамика проведения заседаний Совета директоров

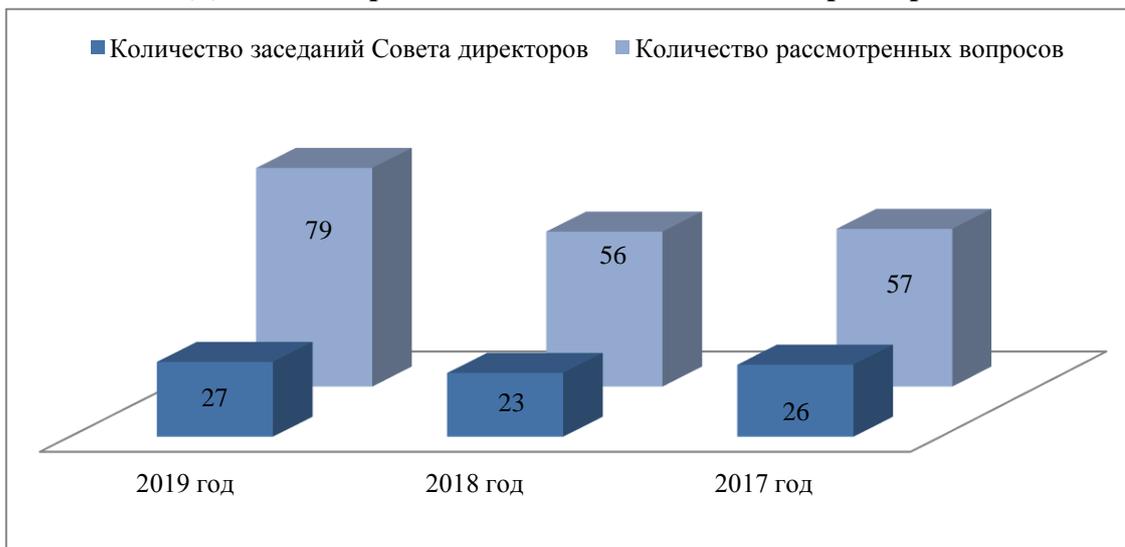


Диаграмма 2.3.2.1



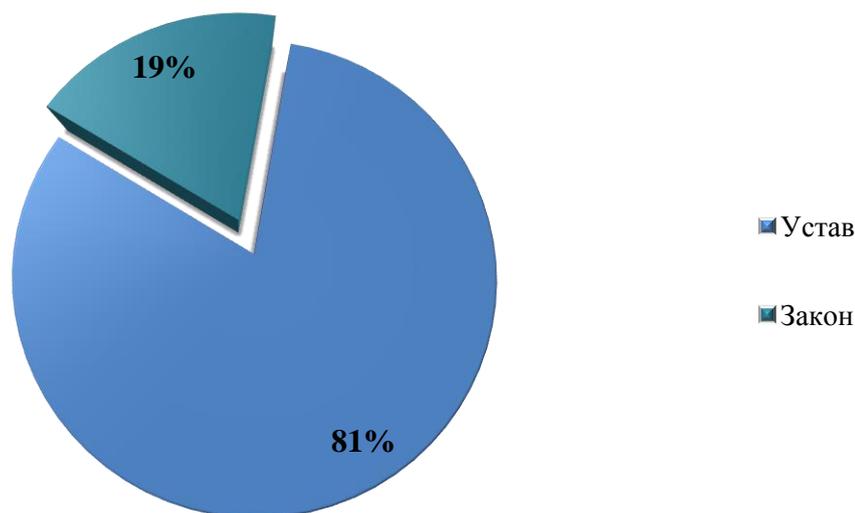
Среди принятых в отчетном году Советом директоров Общества решений наиболее значимыми являются:

1. Утверждение укрупненного плана-графика «Ключевые точки годового общего собрания акционеров АО «Электромагистраль» по итогам 2018 года» (протокол № 14 от 30.01.2019);
2. Избрание Генерального директора АО «Электромагистраль» (протокол № 15 от 14.02.2019);
3. Утверждение отчета Общества о выполнении годовой комплексной программы закупок за 2018 год (протокол № 17 от 18.03.2019);
4. Рассмотрение вопроса о выполнении Единого бизнес-плана Общества на 2018 год в составе: отчета об исполнении основных показателей единого



- бизнес-плана на 2018 год, ключевых показателей эффективности Общества на 2018 год (протокол № 21 от 30.04.2019);
5. Утверждение скорректированного Единого бизнес-плана Общества на 2019 год в составе: форм единого бизнес-плана на 2019 год, ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год (протокол № 21 от 30.04.2019);
 6. Избрание исполняющего обязанности Генерального директора АО «Электромагистраль» (протокол № 23 от 15.05.2019);
 7. Избрание Генерального директора АО «Электромагистраль» (протокол № 3 от 05.08.2019);
 8. Корректировка комплексной программы закупок на 2019 год (протокол № 4 от 15.08.2019);
 9. Утверждение годовой комплексной программы закупок Общества на 2020 год (протокол № 11 от 16.12.2019);
 10. Утверждение Единого бизнес-плана Общества на 2020 год в составе: форм единого бизнес-плана на 2020 год, ключевых показателей эффективности на 2020 год (протокол № 10 от 16.12.2019).

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 2019 года состав Совета директоров Общества был избран на годовом Общем собрании акционеров 26 июня 2018 года (протокол № 7 от 29.06.2018).



Состав Совета директоров избранного Годовым общим собранием акционеров АО «Электромагистраль» 26.06.2018 и действовавшего до 26.06.2019.

	<p>Ахтырский Владислав Владимирович Председатель Совета директоров</p>
Год рождения	1973
Образование	<p>Сибирская государственная академия телекоммуникаций и информатики Год окончания: 1995 Специальность: многоканальные телекоммуникационные системы Квалификация: инженер электросвязи</p> <p>Томский государственный университет Год окончания: 2003 Специальность: юриспруденция Квалификация: юрист</p> <p>Дополнительное образование: 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 Повышения квалификации в ЧУ ДПО «Школа права «СТАТУТ», Программа: Корпоративное право: реформа Гражданского кодекса РФ и анализ судебной практики, 2018 год</p>
Должности за последние 5 лет	<p>С 2012 года по настоящее время - Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «РЭС»</p>



Гражданство	Гражданин России
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избран в состав Совета директоров 27.06.2018
Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году (в виде числа и в виде % от общего количества заседаний, в которых должен был участвовать данный член Совета директоров)	В отчетном году принял участие в 25 заседаниях Совета директоров, что составляет 93 % 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

	Берёзов Юрий Иванович Заместитель Председателя Совета директоров
Год рождения	1966



Образование	Новосибирский электротехнический институт Год окончания: 1988 Специальность: электрические станции Квалификация: инженер-электрик Повышение квалификации в Сибирском внешнеэкономическом центре Программа: Smart Grid в распределительных сетях. Международный опыт Повышение квалификации в НОУ «Энергоцентр» Программы: эксплуатация тепловых энергоустановок; меры пожарной безопасности для руководителей и специалистов
Должности за последние 5 лет	<i>с 2019 года по настоящее время</i> – Заместитель Генерального директора - главный инженер АО «Электромагистраль» <i>с 2011 года по 2019 год</i> – Генеральный директор АО «Электромагистраль», исполняющий обязанности Генерального директора АО «Электромагистраль» <i>с 2012 года по 2017 год</i> – Заместитель Генерального директора по транспорту электрической энергии АО «РЭС»
Гражданство	Гражданин России
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избран в состав Совета директоров 19.06.2011
Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году (в виде числа и в виде % от общего количества заседаний, в которых должен был участвовать данный член Совета директоров)	В отчетном году принял участие в 14 заседаниях Совета директоров, что составляет 100 % от общего количества заседаний, в которых должен был принимать участие
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

	Лебедева Оксана Викторовна Член Совета директоров
Год рождения	1974
Образование	Новосибирская государственная академия экономики и управления Год окончания: 1996 Специальность: бухгалтерский учет и аудит Новосибирский Торгово-коммерческий техникум Год окончания: 1993 Специальность: бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности в торговле
Должности за последние 5 лет	<i>с 2012 года по 2018 год</i> – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО «РЭС»
Гражданство	Гражданка России
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избрана в состав Совета директоров 26.06.2018



Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году (в виде числа и в виде % от общего количества заседаний, в которых должен был участвовать данный член Совета директоров)	В отчетном году приняла участие в 1 заседании Совета директоров, что составляет 7 % от общего количества заседаний, в которых должна была принимать участие
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

	Шадринцев Андрей Степанович Член Совета директоров
Год рождения	1961
Образование	Омская высшая школа милиции МВД СССР Специальность: правоведение Квалификация: юрист



Должности за последние 5 лет	<p><i>с 2019 года по настоящее время</i> – Заместитель генерального директора по безопасности АО «Электромagистраль»</p> <p><i>с 2016 года по 2019 год</i> – Заместитель генерального директора по безопасности АО «РЭС»</p> <p><i>с 2016 года по 2016 год</i> – Помощник начальника Управления метрополитена МУП «Новосибирский метрополитен»</p> <p><i>с 2013 года по 2016 год</i> – Начальник Управления МВД России по г. Новосибирску</p>
Гражданство	Гражданин России
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избран в состав Совета директоров 26.06.2018
Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году (в виде числа и в виде % от общего количества заседаний, в которых должен был участвовать данный член Совета директоров)	В отчетном году принял участие в 14 заседаниях Совета директоров, что составляет 100 % от общего количества заседаний, в которых должен был принимать участие
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>Луцевич Анна Юрьевна Член Совета директоров</p>
Год рождения	1974
Образование	<p>Новосибирский государственный технический университет Год окончания: 1995 Специальность: «электроэнергетика» Классификация: бакалавр техники и технологии</p> <p>Новосибирский государственный технический университет Год окончания: 1997 Специальность: «электроэнергетика» Классификация: магистр техники и технологии</p> <p>Новосибирский государственный технический университет Год окончания: 2000 Специальность: «экономика и управление на предприятии (в отраслях топливно – энергетического комплекса)» Классификация: экономист – менеджер</p>
Должности за последние 5 лет	<p><i>с 2017 года по настоящее время</i> – Заместитель генерального директора АО «РЭС» по транспорту электрической энергии</p> <p><i>с 2017 года по 2017 год</i> – Начальник Приобского отделения ОАО «Новосибирскэнергообл»</p>
Гражданство	Гражданка России
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избрана в состав Совета директоров 26.06.2018



Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году (в виде числа и в виде % от общего количества заседаний, в которых должен был участвовать данный член Совета директоров)	В отчетном году принял участие в 25 заседаниях Совета директоров, что составляет 93 % 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

**Филиппов Евгений Георгиевич**

Член Совета директоров

Год рождения	1983
Образование	Новосибирский государственный технический университет Год окончания: 2005 Специальность: «электрические станции» квалификация: инженер – электрик



Должности за последние 5 лет	<p><i>с 2015 года по настоящее время</i> – Директор по инвестициям АО «РЭС»</p> <p><i>с 2015 года по 2015 год</i> – Заместитель директора по инвестициям АО «РЭС»</p> <p><i>с 2011 года по 2015 год</i> – Начальник управления реализации инвестиционных программ АО «РЭС»</p>
Гражданство	Гражданин России
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избран в состав Совета директоров 26.06.2018
Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году (в виде числа и в виде % от общего количества заседаний, в которых должен был участвовать данный член Совета директоров)	В отчетном году принял участие в 14 заседаниях Совета директоров, что составляет 100 % от общего количества заседаний, в которых должен был принимать участие
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



	Хоруженко Алексей Иванович Член Совета директоров
Год рождения	1980
Образование	Новосибирский государственный технический университет Год окончания: 2002 Специальность: электроэнергетика Классификация: бакалавр техники и технологии
Должности за последние 5 лет	<i>с 2012 года по сентябрь 2019 года – Директор по технологическим присоединениям АО «РЭС»</i>
Гражданство	Гражданин России
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избран в состав Совета директоров 26.06.2018
Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году (в виде числа и в виде % от общего количества заседаний, в которых должен был участвовать данный член Совета директоров)	В отчетном году принял участие в 9 заседаниях Совета директоров, что составляет 64 % от общего количества заседаний, в которых должен был принимать участие
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет



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

Действующий состав Совета директоров избранный Годовым общим собранием акционеров АО «Электромагистраль» 26.06.2019 (протокол № 8 от 01.07.2019).

Информация о членах Совета директоров АО «Электромагистраль» по состоянию на 31.12.2019.

	Серебренников Олег Николаевич Председатель Совета директоров
Год рождения	1968
Образование	Читинский Политехнический Институт Год окончания: 1992 Квалификация: инженер-гидротехник
Должности за последние 5 лет	<i>с 2008 года по настоящее время</i> – ООО «РУ-КОМ» (наименование до «30» ноября 2009 – Общество с ограниченной ответственностью «Русская управляющая компания»), Заместитель руководителя Центра по оперативному управлению, Заместитель генерального директора по технической политике и инвестиционной деятельности, Генеральный директор
Гражданство	Гражданин России



Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избран в состав Совета директоров 26.06.2019
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 13 заседаниях Совета директоров, что составляет 100 % от общего количества заседаний, в которых должен был принимать участие
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

	Ахтырский Владислав Владимирович Заместитель Председателя Совета директоров
Год рождения	1973



Образование	<p>Сибирская государственная академия телекоммуникаций и информатики Год окончания: 1995 Специальность: многоканальные телекоммуникационные системы Квалификация: инженер электросвязи</p> <p>Томский государственный университет Год окончания: 2003 Специальность: юриспруденция Квалификация: юрист</p> <p>Дополнительное образование: 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 Повышения квалификации в ЧУ ДПО «Школа права «СТАТУТ», Программа: Корпоративное право: реформа Гражданского кодекса РФ и анализ судебной практики, 2018 год</p>
Должности за последние 5 лет	<i>С 2012 года по настоящее время</i> - Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «РЭС»
Гражданство	Гражданин России
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избран в состав Совета директоров 27.06.2018
Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году (в виде числа и в виде % от общего количества заседаний, в которых должен был участвовать данный член Совета директоров)	В отчетном году принял участие в 25 заседаниях Совета директоров, что составляет 93 % от общего количества заседаний
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет

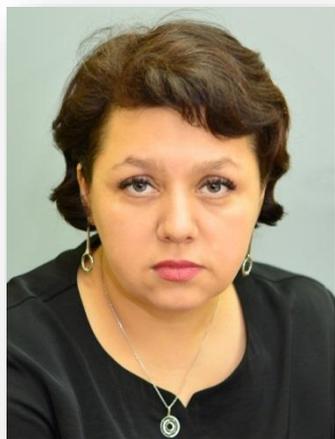


Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Иски не предъявлялись

	Абакшин Алексей Николаевич Член Совета директоров
Год рождения	1977
Образование	Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина Год окончания: 1999 Специальность: юриспруденция Российская школа частного права при Президенте РФ Год окончания: 2001 квалификация: магистр частного права
Должности за последние 5 лет	<i>С января 2009 года по июнь 2019 года – ООО «РУ-КОМ» (наименование до «30» ноября 2009 – Общество с ограниченной ответственностью «Русская управляющая компания»), Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам</i>
Гражданство	Гражданин России
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избран в состав Совета директоров 26.06.2019



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 13 заседаниях Совета директоров, что составляет 100 % от общего количества заседаний, в которых должен был принимать участие
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

**Луцевич Анна Юрьевна**

Член Совета директоров

Год рождения

1974



Образование	<p>Новосибирский государственный технический университет Год окончания: 1995 Специальность: «электроэнергетика» Классификация: бакалавр техники и технологии</p> <p>Новосибирский государственный технический университет Год окончания: 1997 Специальность: «электроэнергетика» Классификация: магистр техники и технологии</p> <p>Новосибирский государственный технический университет Год окончания: 2000 Специальность: «экономика и управление на предприятии (в отраслях топливно – энергетического комплекса)» Классификация: экономист – менеджер</p>
Должности за последние 5 лет	<p><i>с 2017 года по настоящее время</i> – Заместитель генерального директора АО «РЭС» по транспорту электрической энергии</p> <p><i>с 2017 года по 2017 год</i> – Начальник Приобского отделения ОАО «Новосибирскэнергосбыт»</p>
Гражданство	Гражданка России
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избрана в состав Совета директоров 26.06.2018
Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году (в виде числа и в виде % от общего количества заседаний, в которых должен был участвовать данный член Совета директоров)	В отчетном году принял участие в 25 заседаниях Совета директоров, что составляет 93 % 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

	Тихонова Мария Геннадьевна Член Совета директоров
Год рождения	1980
Образование	Волго-Вятская академия государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление» Год окончания: 2002 Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, профессиональная переподготовка по программе «Государственное управление экономическим развитием» Год окончания: 2005 Высшая школа экономики Год окончания: 2008 Специальность: МВА – финансы Ученая степень: кандидат экономических наук



Должности за последние 5 лет	<p><i>С 2018 года по настоящее время – член Совета директоров Акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания»</i></p> <p><i>В настоящее время – заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»</i></p>
Гражданство	Гражданка России
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избрана в состав Совета директоров 26.06.2019
Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году (в виде числа и в виде % от общего количества заседаний, в которых должен был участвовать данный член Совета директоров)	В отчетном году приняла участие в 12 заседаниях Совета директоров, что составляет 92 % от общего количества заседаний, в которых должна была принимать участие
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



	Роженкова Оксана Геннадьевна Член Совета директоров
Год рождения	1968
Образование	Новосибирский институт народного хозяйства Год окончания: 1990 Специальность: финансы и кредит Квалификация: экономист
Должности за последние 5 лет	<i>С 2019 года по настоящее время</i> - Главный бухгалтер АО «РЭС» <i>С 2011 года до 2019 года</i> - Директор по бухгалтерскому и налоговому учету АО «СИБЭКО»
Гражданство	Гражданка России
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избрана в состав Совета директоров 26.06.2019
Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году (в виде числа и в виде % от общего количества заседаний, в которых должен был участвовать данный член Совета директоров)	В отчетном году приняла участие в 12 заседаниях Совета директоров, что составляет 92 % от общего количества заседаний, в которых должна была принимать участие
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	0,000048 %



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

	Черняев Сергей Владимирович Член Совета директоров
Год рождения	1969
Образование	РЭА им. Г.В. Плеханова, МИПК Год окончания: 2008 Специальность: финансовый менеджмент МГУ им. М.В. Ломоносова, Химический факультет Год окончания: 1991 Специальность: химия Ученая степень: кандидат химических наук
Должности за последние 5 лет	<i>С 2019 года по настоящее время</i> – Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Промтехнология» <i>С 2014 года по 2019 год</i> – Директор по развитию бизнеса ООО «РУ-КОМ»
Гражданство	Гражданин России



Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избран в состав Совета директоров 26.06.2019
Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году (в виде числа и в виде % от общего количества заседаний, в которых должен был участвовать данный член Совета директоров)	В отчетном году принял участие в 10 заседаниях Совета директоров, что составляет 77 % от общего количества заседаний, в которых должен был принимать участие
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», созданные на основании решения Совета директоров ОАО «Электромагистраль» от 15 декабря 2011 года (Протокол № 10):

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 АО «Электромагистраль».

Комитеты действуют в соответствии с Положением, устанавливающим правовой статус Комитета, цели и задачи его создания, компетенцию Комитета, права и обязанности членов Комитета, порядок формирования Комитета и принятия им решений. Комитет избирается по решению Совета директоров Общества в количестве от 2 до 5 членов.



Таблица 2.3.2.1.1.

Наименование Комитета	Цели и Задачи Комитета
<p>Комитет Совета директоров по экономике, финансам и развитию АО «Электромагистраль»</p>	<p>Основной целью создания Комитета является формирование политики, а также согласование, координация и контроль деятельности Общества в области экономики и финансов.</p> <p><u>Задачи Комитета:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Контроль исполнения решений Совета директоров и внутренних документов Общества в части экономики и финансов;2. Контроль платежной дисциплины и эффективного функционирования системы исполнения Бюджета движения денежных средств, утвержденного Советом директоров в рамках Единого бизнес-плана Общества;3. Координация и организация действий Общества, направленных на оптимизацию его финансово-экономического состояния;4. Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, в соответствии с компетенцией.
<p>Комитет Совета директоров по технической политике, закупкам и инвестициям АО «Электромагистраль»</p>	<p>Основной целью создания Комитета является оптимизация инвестиционного и производственного процессов для улучшения технического состояния Общества.</p> <p><u>Задачи Комитета:</u></p> <ol style="list-style-type: none">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;2. Обеспечение платежной дисциплины и эффективного функционирования системы исполнения инвестиционного бюджета, утвержденного Советом директоров в рамках Единого бизнес-плана Общества;3. Координация и организация действий исполнительных органов Общества в целях улучшения технического состояния Общества за счет оптимизации инвестиционного и производственного процессов;4. Обеспечение эффективного функционирования и контроль закупочной деятельности;5. Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, в соответствии с компетенцией.



<p>Комитет Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и развитию персонала АО «Электромагистраль»</p>	<p>Основной целью создания Комитета является формирование политики, а также согласование, координация и контроль деятельности Общества в области кадров, вознаграждения и организационного развития</p> <p><u>Задачи Комитета:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Контроль исполнения решений Совета директоров и внутренних документов Общества в части кадровой политики и организационного развития;2. Координация действий Общества в области построения эффективных бизнес-процессов в Обществе;3. Формирование предложений (рекомендаций) по кандидатурам на должность единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества;4. Формирование предложений (рекомендаций) по системе вознаграждения единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества;5. Анализ и оценка деятельности единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества;6. Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, в соответствии с компетенцией.
<p>Комитет Совета директоров по аудиту АО «Электромагистраль»</p>	<p>Основной целью создания Комитета является обеспечение подготовки качественных материалов, необходимых для принятия корпоративных решений Советом директоров Общества.</p> <p><u>Задачи Комитета:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Рассмотрение отчетов финансового контролера Общества;2. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;3. Рекомендации по кандидатуре Аудитора Общества и размеру оплаты услуг Аудитора;4. Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, в соответствии с компетенцией.

2.3.3. Генеральный директор

Генеральный директор - единоличный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за



исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Избрание Генерального директора, определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение полномочий Генерального директора осуществляются Советом директоров Общества.

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

	Добреля Виктор Викторович
Год рождения	1966
Образование	<p>Новосибирский электротехнический институт Год окончания: 1989 Специальность: производство корпусов Квалификация: инженер-механик Повышение квалификации за последние 10 лет:</p> <p><i>2008 год:</i> Санкт-Петербургский центр научно-технической информации "Прогресс", тема "Технологии эффективного управления энергетическим предприятием. Опыт Финляндии, Швеции"</p> <p><i>2009 год:</i> Центр зарубежных стажировок, тема "Новое в экономике, управлении и технологии. Опыт зарубежных стран"</p> <p><i>2011 год:</i> Сибирский внешнеэкономический центр, тема "Экономика и управление (в энергетике)"</p> <p><i>2013 год:</i> НОУ "Сибирский внешнеэкономический центр-Новосибирск", тема "Технологии эффективного управления энергетическим предприятием"</p> <p><i>2017 год:</i> ООО "Энергоцентр", тема "Стратегическая сессия", ЧОУ ДПО "Энергоцентр", темы "Усиление корпоративной культуры и улучшение взаимодействия внутри компании" и "Стратегическая сессия"</p>



Должности за последние 5 лет	<i>С февраля 2019 года по май 2019 года – Генеральный директор АО «Электромагистраль»</i> <i>С 2017 года по 2018 год – Заместитель технического директора по инвестициям, Техническая дирекция АО «СИБЭКО»</i> <i>С 2015 года по 2017 год – Директор по инвестициям Руководство АО «СИБЭКО»</i> <i>С 2007 года по 2015 год – Директор по исполнению инвестиционных программ ОАО "Новосибирскэнерго"</i>
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

В период отсутствия Генерального директора АО «Электромагистраль» с 01.01.2019 по 14.02.2019 и с 16.05.2019 по 05.08.2019 исполняющим обязанности Генерального директора Общества был избран Берёзов Юрий Иванович (протоколы заседания Совета директоров АО «Электромагистраль» № 10 от 27.12.2018 и № 23 от 15.05.2019).

**Берёзов Юрий Иванович**



Год рождения	1966
Образование	Новосибирский электротехнический институт Год окончания: 1988 Специальность: электрические станции Квалификация: инженер-электрик Повышение квалификации в Сибирском внешнеэкономическом центре Программа: Smart Grid в распределительных сетях. Международный опыт Повышение квалификации в НОУ «Энергоцентр» Программы: эксплуатация тепловых энергоустановок; меры пожарной безопасности для руководителей и специалистов
Должности за последние 5 лет	<i>с 2019 года по настоящее время</i> – Заместитель Генерального директора - главный инженер АО «Электромагистраль» <i>с 2011 года по 2019 год</i> – Генеральный директор АО «Электромагистраль», исполняющий обязанности Генерального директора АО «Электромагистраль» <i>с 2012 года по 2017 год</i> – Заместитель Генерального директора по транспорту электрической энергии АО «РЭС»
Гражданство	Гражданин России
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к исполняющему обязанности Генерального директора Общества	Иски не предъявлялись

На заседании Совета директоров Общества от 02.08.2019 (протокол № 3 от 05.08.2019) Генеральным директором АО «Электромагистраль» был избран Камнев Олег Николаевич.



	Камнев Олег Николаевич
Год рождения	1969
Образование	Академия ФСБ России Год окончания: 1996 Специальность: юриспруденция Квалификация: юрист
Должности за последние 5 лет	<i>С августа 2019 года по настоящее время – Генеральный директор АО «Электромагистраль»</i> <i>С марта 2019 года по август 2019 года - Директор по обеспечению деятельности Акционерного общества «Электромагистраль»</i> <i>С апреля 2017 года по 2018 год – Генеральный директор Акционерного общества «Автотранспортное предприятие» (АО «АТП»)</i> <i>С 2009 года по 2017 год – последовательно занимал должности в Открытом акционерном обществе Энергетики и Электрификации «Новосибирскэнерго» (ОАО «НСЭ»): начальник административно-хозяйственного управления, начальник административно-хозяйственного управления в дирекции по оперативному управлению, исполнительный директор по управлению</i>
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 о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к Генеральному директору Общества	Иски не предъявлялись



2.3.4. Ревизионная комиссия

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

1. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и бухгалтерской (финансовой) отчетности 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. Общим собранием акционеров ОАО «Электромагистраль» (протокол № 1 от 02.07.2012) утверждено [Положение](#) о Ревизионной комиссии Общества (далее – Положение).

Согласно утвержденному Положению главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;
- осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.

Действующая на начало 2019 года Ревизионная комиссия АО «Электромагистраль» была избрана на годовом Общем собрании акционеров Общества 26.06.2018 (протокол № 7 от 29.06.2018). На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 26 июня 2019 года, рассматривался вопрос об избрании членов Ревизионной комиссии Общества (протокол № 8 от 01.07.2019).

Информация о членах Ревизионной комиссии АО «Электромагистраль» по состоянию на 31.12.2019.



Жгельская Наталия Петровна

Председатель Ревизионной комиссии



Год рождения	1976
Образование	Сибирская государственная академия путей сообщения Год окончания: 1998 Специальность: бухгалтерский учет, анализ и аудит Квалификация: экономист
Должности за последние 5 лет	Заместитель начальника управления бухгалтерского учета - начальник отдела первичного контроля и учета производства АО «РЭС»
Гражданство	Гражданка России
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось

	Сухачева Елена Ивановна Член Ревизионной комиссии
Год рождения	1967



Образование	Новосибирский промышленно-экономический колледж Год окончания: 2006 Специальность: экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Московский экономико-финансовый институт Год окончания: 2012 Специальность: финансы и кредит Квалификация: экономист
Должности за последние 5 лет	С 2013 года по настоящее время – финансовый контролер Группы финансового контроля АО «РЭС»
Гражданство	Гражданка России
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось

	Ковалева Светлана Николаевна Член Ревизионной комиссии
Год рождения	1980
Образование	Академия гражданской авиации Год окончания: 2002 Специальность: юриспруденция Квалификация: юрист



Должности за последние 5 лет	<p><i>С 2018 года по настоящее время</i> – член комитета по аудиту АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания»</p> <p><i>С 2017 года по настоящее время</i> – директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»</p> <p><i>С 2017 года по настоящее время</i> – председатель ревизионной комиссии АО «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы»</p> <p><i>С 2017 года по настоящее время</i> - председатель ревизионной комиссии АО «Московский узел связи энергетики»</p> <p><i>С 2017 года по настоящее время</i> - председатель ревизионной комиссии ОАО «Томские магистральные сети»</p> <p><i>С 2017 года по настоящее время</i> - председатель ревизионной комиссии ОАО «Кубанские магистральные сети»</p> <p><i>С 2017 года по настоящее время</i> - председатель ревизионной комиссии АО «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети»</p> <p><i>С 2017 года по настоящее время</i> - председатель ревизионной комиссии ООО «АйТи Энерджи Сервис»</p> <p><i>С 2017 года по настоящее время</i> – член ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО»</p> <p><i>2017 год – 2018 год</i> – член ревизионной комиссии Ассоциации «НП Совет рынка»</p> <p><i>2017 год – 2018 год</i> – член ревизионной комиссии АО «АТС»</p> <p><i>2017 год</i> – председатель ревизионной комиссии АО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»</p> <p><i>2017 год</i> – председатель ревизионной комиссии АО «Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы»</p> <p><i>2017 год</i> – председатель ревизионной комиссии АО «Мобильные газотурбинные электрические станции»</p>
------------------------------	---



	<p>2016 год – 2017 год – член Совета директоров АО «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы»</p> <p>2013 год – 2017 год – первый заместитель начальника Правового департамента ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (до 08.07.2015 – ОАО Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»)</p>
Гражданство	Гражданка России
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось

Информация о членах Ревизионной комиссии АО «Электромагистраль» выбывших в течение 2019 года.

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



Образование	Новосибирский государственный технический университет Год окончания: 2005 Специальность: бухгалтерский учет, анализ и аудит Квалификация: экономист Новосибирский государственный технический университет Год окончания: 2002 Специальность: электроснабжение Квалификация: инженер
Должности за последние 5 лет	<i>В настоящее время</i> – Заместитель главного бухгалтера АО «Электромагистраль» <i>С 2019 года по 2020 год</i> - Ведущий бухгалтер АО «Электромагистраль» <i>С 2016 года по 2019 год</i> – Заместитель начальника отдела расчетов с прочими дебиторами и кредиторами Управления бухгалтерского учета АО «РЭС» <i>С 2012 года по 2016 год</i> – Ведущий бухгалтер Отдела формирования финансовых результатов Управления налогового учета АО «РЭС»
Гражданство	Гражданка России
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось



	Пузанов Олег Юрьевич Член Ревизионной комиссии
Год рождения	1959
Образование	Новосибирский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии Год окончания: 1981 Специальность: прикладная геодезия
Должности за последние 5 лет	<i>С 2018 года по настоящее время</i> - место работы не известно <i>С 2012 года по 2018 год</i> – Начальник отдела экономической безопасности АО «РЭС»
Гражданство	Гражданин России
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось

2.3.5. Финансовый контролёр

С целью осуществления внутреннего контроля в Обществе введена и функционирует Группа финансового контроля, являющаяся неотъемлемой частью системы корпоративного управления и одним из важнейших факторов эффективной работы Общества.

Свою деятельность Группа финансового контроля осуществляет в соответствии с



утвержденным в Обществе Положением о Группе финансового контроля № ПСП 02-01/01-19 (Утверждено Генеральным директором АО «Электромагистраль» 17.04.2019), закрепляющем основные функции группы финансового контроля, в том числе:

1. Предварительное согласование заключения Обществом всех сделок, реализация которых ведёт к оттоку денежных средств или выбытию имущества Общества, в соответствии с Регламентом подготовки, согласования, подписания, исполнения, учёта и хранения договоров АО «Электромагистраль» и Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «Электромагистраль» (визирование заключаемых в Обществе договоров непосредственно перед подписанием договоров Генеральным директором Общества или иным уполномоченным лицом).
2. Предварительное согласование актов, подтверждающих выполнение работ, оказание услуг по заключённым сделкам (визирование актов выполненных работ, оказанных услуг непосредственно перед подписанием актов Генеральным директором Общества или иным уполномоченным лицом).
3. Информирование Генерального директора Общества о любых фактах нарушения Обществом порядка заключения сделок, подписания актов, подтверждающих выполнение работ (услуг), нарушения платёжной дисциплины Общества.
4. Согласование платежей Общества.
5. Информирование Генерального директора Общества, Заместителя Генерального директора по экономике и финансам о любых фактах нарушения платёжной дисциплины Общества.
6. Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности Общества на предмет соблюдения платёжной дисциплины Общества.
7. Подготовка заключений по проектам распоряжений, приказов, инструкций и иных нормативных документов Общества, затрагивающих финансовые аспекты деятельности Общества по вопросам, относящимся к компетенции Группы финансового контроля.

Должность финансового контролера АО «Электромагистраль» занимает Хороших Анастасия Сергеевна. Хороших А.С. назначена на должность финансового контролера Общества приказом Генерального директора № 171-к от 17.04.2019.

2.4. Вознаграждения и компенсации членам органов управления и контроля Общества

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

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

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

Согласно «Положению об оплате труда, мотивации и компенсациях Генерального директора АО «Электромагистраль», утвержденному Советом директоров Общества 02 августа 2019 года (протокол № 3 от 05.08.2019), система мотивации генерального



директора Общества предусматривает оценку деятельности по итогам работы за месяц.

При принятии решения о выплате ежемесячной премии учитываются следующие условия:

1. Результат деятельности Общества за отчетный период;
2. Безупречное выполнение генеральным директором Общества его должностных обязанностей, в том числе: своевременное выполнение заданий, строгое соблюдение всех правил, процедур, относящихся к выполняемой работе.

По решению Совета директоров Общества Генеральному директору может быть установлена дополнительная премия. При принятии решения о выплате дополнительной премии Советом директоров учитывается качественная реализация Генеральным директором в кратчайшие сроки важных заданий повышенной сложности, имеющих особую значимость для Общества, либо связанных с выполнением работ по дополнительной функции для Общества.

В Обществе действует Положение о премировании Генерального директора АО «Электромагистраль» по итогам работы за год, утвержденное Советом директоров Общества 02 августа 2019 года (протокол № 3 от 05.08.2019). Решение о премировании Генерального директора по итогам работы за год принимается Советом директоров Общества по результатам реализации Генеральным директором стратегии компании и достижения поставленных целей по приоритетным направлениям деятельности АО «Электромагистраль» за год.

Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора устанавливаются трудовым договором, заключаемым с ним. В соответствии с российским законодательством АО «Электромагистраль» перечисляет обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды.

2.4.1. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров

В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров 28.06.2012 (протокол № 1 от 02.07.2012):

– 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.).

Вознаграждения членам Совета директоров за исполнение ими функций членом совета директоров за отчетный период не выплачивались. Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членом Совета директоров Общества, не



производилась. Решения общего собрания акционеров относительно таких выплат не принимались.

Заработная плата, в том числе премии, выплаченные членам Совета директоров, состоящим в трудовых отношениях с Обществом за 2019 год составили: 2 157, 26 тыс. руб.

Иные виды вознаграждения и компенсации членам Совета директоров АО «Электромагистраль» в течение отчетного 2019 года не выплачивались.

2.4.2. Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества

Размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества устанавливаются Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Электромагистраль» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров 28.06.2012 (протокол № 1 от 02.07.2012).

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% (Двадцати процентам) минимального размера оплаты труда (МРОТ), 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% (Тридцать процентов).

При выплате вознаграждения удерживается НДФЛ.

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.).

В 2019 году выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии не производились.

2.5. Корпоративный секретарь Общества

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

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

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

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

- Обеспечение подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества



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

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

- Корпоративный секретарь Общества должен обладать знаниями и опытом, необходимыми для осуществления возложенных на него функций, а также пользоваться доверием акционеров и членов Совета директоров Общества.
- Корпоративный секретарь должен иметь высшее юридическое и (или) экономическое образование и (или) бизнес – образование, а также обладать опытом работы в области корпоративного управления не менее 3 (Трех) лет.
- Корпоративный секретарь должен обладать безупречной репутацией, а также следующими личными качествами: честность, активность, целеустремленность, независимость суждений, высокая ответственность, самодисциплина, аккуратность, креативность, стремление к профессиональному и личностному развитию.
- Корпоративный секретарь Общества должен обладать грамотной письменной и устной речью, иметь навыки публичных выступлений и подготовки эффективных презентаций.
- Корпоративный секретарь Общества должен обладать отличными коммуникативными и дипломатическими навыками.
- Корпоративный секретарь должен быть независимым и не являться аффилированным лицом Общества, акционеров Общества или лиц, занимающих должности в органах управления Общества.
- Кандидат на должность Корпоративного секретаря должен сообщить членам Совета директоров и Генеральному директору Общества сведения, необходимые для установления наличия (отсутствия) его аффилированности Обществу, акционерам Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, а также сведения о наличии иных отношений между кандидатом и указанными лицами, которые могут привести к конфликту интересов. В случае изменения указанных сведений Корпоративный секретарь обязан незамедлительно сообщать об этом членам Совета директоров и Генеральному директору Общества.



- Корпоративный секретарь Общества в случае возникновения у него оснований аффилированности с Обществом, акционерами Общества или лицами, занимающими должности в органах управления Общества, обязан незамедлительно информировать об этом членов Совета директоров и Генерального директора Общества.
- На должность Корпоративного секретаря не может быть назначено лицо, которое признавалось виновным в совершении преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административного правонарушения в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
- Корпоративному секретарю рекомендуется состоять в одном из профессиональных объединений специалистов в области корпоративного управления, в функции которого входит аттестация Корпоративных секретарей, организация обучения и повышения квалификации, оказание практической помощи и контроль за результатами работы Корпоративного секретаря.

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



Бородина Анна Игоревна

Год рождения

1984



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

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



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



2.6. Аудитор Общества

Для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электромагистраль» Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

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

Решением годового Общего собрания акционеров Общества от 26.06.2019 (протокол № 8 от 01.07.2019) аудитором АО «Электромагистраль» утверждено Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Таблица 2.6.1.

Полное и сокращенное фирменные наименования	Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» АО «ПвК Аудит»
Место нахождения аудиторской организации	125047, Россия, г. Москва, Бутырский вал, д. 10 Офис в Новосибирске: 630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 7
Номер телефона и факса, адрес электронной почты	В Москве: Тел.: 8 (495) 967-60-00 Факс: 8 (495) 967-60-01 В Новосибирске: Тел.: 8 (383) 211-95-00
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента	Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» с 31.01.2020 за номером (ОРНЗ) 12006020338 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 21, корп. 4
Общий размер оплаты услуг аудитора, включая информацию об органе управления Общества, утвердившем размер оплаты услуг аудитора	В соответствии с Уставом Общества размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества. Общий размер оплаты услуг аудитора за 2019 финансовый год составляет 1 865 000 (Один миллион восемьсот шестьдесят пять тысяч) рублей, кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством (протокол заседания Совета директоров № 5 от 16.09.2019).

2.7. Ценные бумаги Общества и структура акционерного капитала

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

Обществом размещены следующие категории именных бездокументарных акций



одинаковой номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая:

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

Выпуск и обращение акций на рынке:

Категория: обыкновенные акции

Порядковый номер выпуска: 1

Количество акций, находящихся в обращении: 11 869 438

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: нет

Регистрационный номер: 1-01-55484-Е

Номинальная стоимость на конец отчетного периода не изменялась.

Категория: привилегированные акции типа А

Порядковый номер выпуска: 2

Количество акций, находящихся в обращении: 2 777 667

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: нет

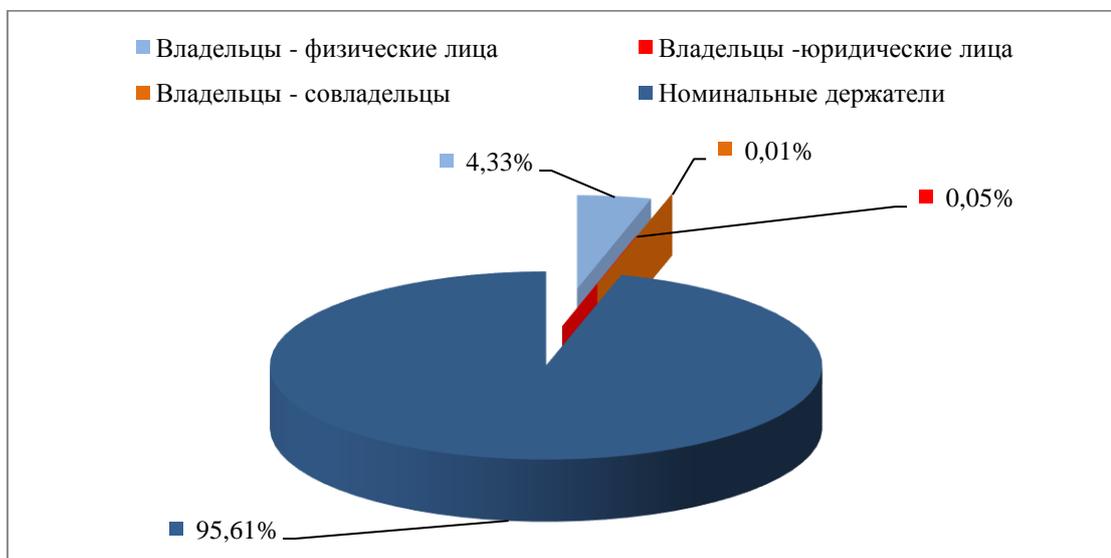
Регистрационный номер: 2-01-55484-Е

Номинальная стоимость на конец отчетного периода не изменялась.

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

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

Диаграмма 2.7.1.





2.8. Дивидендная история

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

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 2016-2018 гг.

Направления использования чистой прибыли	Собрание по итогам 2016 года	Собрание по итогам 2017 года	Собрание по итогам 2018 года
Нераспределенная прибыль (тыс. руб.)	- 756 518,4	- 921 721,2	- 730 551,0
Резервный фонд (тыс. руб.)	0	0	0
Фонд накопления (тыс. руб.)	0	0	0
Дивиденды (тыс. руб.):	0	0	0
Прочие цели (тыс. руб.)	0	0	0

26 июня 2019 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 2018 финансового года. Согласно решению годового Общего собрания акционеров (Протокол № 8 от 01.07.2019) дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А по итогам 2018 финансового года не выплачивались.

Вопрос о распределении прибыли и убытков по итогам 2019 года будет рассмотрен на годовом Общем собрании акционеров, которое состоится в 2020 году.

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

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

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



2.10. Участие Общества в иных организациях

АО «Электромагистраль» не имеет дочерних и зависимых обществ.

В соответствии с пп. 39 п. 14.2 ст. 14 Устава АО «Электромагистраль» принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов) относится к компетенции Совета директоров Общества.

По состоянию на 31.12.2019 Общество участвует в следующих некоммерческих организациях:

Наименование некоммерческой организации	Решение Совета директоров об участии (№ протокола, дата)	Основание участия в некоммерческой организации
Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей "Соморегулируемая организация Строителей Сибирского региона" (АРООР СРО ССР)	Протокол № 6 от 03.10.2019	Регистрационный номер члена в реестре СРО: 577 Дата вступления в СРО: 10.10.2019 (протокол № 34)
Саморегулируемая организация Ассоциация профессиональных проектировщиков Сибири (СРО АППС)	Протокол № 6 от 03.10.2019	Регистрационный номер члена в реестре СРО: 397 Дата вступления в СРО: 17.09.2019 (протокол № 119 от 12.09.2019)

РАЗДЕЛ 3

ПРИОРИТЕТНЫЕ

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ





РАЗДЕЛ 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приоритетные направления в части финансово-экономической деятельности

АО «Электромагистраль» с 01.01.2019 осуществляет регулируемую деятельность по оказанию услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической (ЕНЭС) и технологическому присоединению к электрическим сетям.

Государственное регулирование тарифов на услуги, оказываемые АО «Электромагистраль», осуществляет Федеральная антимонопольная служба (ФАС России).

Установление регулируемых тарифов на оказание услуг по передаче электрической энергии

В рамках данного направления проведен ряд мероприятий в соответствии с нормативными документами в области тарифного регулирования.

Приказом Минэнерго России от 02.06.2019 № 651 для Общества был утвержден норматив потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям на 2020 год.

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС устанавливаются с использованием метода экономически обоснованных расходов (затрат).

По итогам мероприятий по тарифному регулированию Приказом ФАС России от 26.12.2019 № 1752/19 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) электрической сети, оказываемые АО «Электромагистраль»» утверждены тарифы на передачу электрической энергии на 2020 год. Ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии на содержание объектов АО «Электромагистраль» на 2019 год утверждена Приказом ФАС России № 1914/18 от 28.12.18 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети, оказываемые АО «Электромагистраль»» в размере 93 305,64 руб./МВт·мес.

Ставка тарифа на оплату нормативных технологических потерь электроэнергии при ее передаче по ЕНЭС определяется в виде формулы в соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178. Ставка тарифа на оплату нормативных технологических потерь электроэнергии рассчитывается коммерческим оператором оптового рынка электроэнергии (АО «АТС»).

Управление финансово-экономической деятельностью Общества

В 2019 году осуществлялось поддержание действующей системы бизнес-планирования в Обществе, целями которой являлись:

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



Приоритетные направления в части производственной деятельности

Исходя из анализа результатов производственной деятельности за 2019 определены стратегические задачи Общества на следующий период:

1. Повысить уровень надежности передачи электрической энергии.
2. Обеспечить реализацию в установленные сроки утвержденных инвестиционных проектов.
3. Обеспечить соблюдение принципов технической и экономической целесообразности при принятии решений в отношении формирования перспективных производственных программ общества.
4. В связи с вступлением в силу с 01.01.2019 Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ обеспечить реализацию технических решений в части установки приборов учёта у потребителей, подключенных к сетям АО «Электромагистраль» с предоставлением им доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).

Приоритетные направления в части кадровой политики

В качестве приоритетного направления реализации кадровой политики Общества в 2019 году рассматривалась организация работы с персоналом и сохранение кадрового потенциала.

Основные задачи кадровой работы заключались в наборе и удержании квалифицированных кадров; подготовке работников в соответствии с производственной необходимостью.

Доминирующими принципами реализации кадровой и социальной политики являлись принципы обеспечения баланса между экономической и социальной эффективностью использования человеческих ресурсов, гибкости, преемственности, доступности и открытости кадровой политики.

Работа по управлению персоналом в 2019 году осуществлялась в Обществе в рамках таких подпроцессов, как: обеспечение персоналом, оценка эффективности деятельности, обучение, мотивация, кадровое администрирование. Показателями достижения цели являются уровень текучести кадров, укомплектованность персоналом, сохранение профессионально-квалификационной структуры персонала.

РАЗДЕЛ 4

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ





РАЗДЕЛ 4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

4.1. Отрасль

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

На конец 2019 года общая установленная мощность электростанций ЕЭС России составила 246 342,45 МВт.

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

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

Режимом работы энергообъединения управляет филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири. Оперативно-диспетчерское управление энергосистемами субъектов Российской Федерации, входящих в состав объединения, осуществляют 8 филиалов АО «СО ЕЭС» региональных диспетчерских управлений: Бурятское, Забайкальское, Иркутское, Красноярское, Новосибирское, Омское, Хакасское, Кемеровское.

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

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

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

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

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

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



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

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

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

1. Стратегические цели развития электроэнергетики:

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

2. Приоритетные направления:

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

3. Основные тенденции:

- изменение географии электропотребления в стране, проявляющееся в смещении центров электропотребления в восточные регионы страны и в города европейской части России;
- рост сезонных и суточных пиковых нагрузок в Единой энергетической



системе России;

- рост потребления электроэнергии, в связи с более ускоренным развитием экономики страны, и спрос на электроэнергию рос более высокими темпами, чем прогнозировалось. В то же время ввод новых мощностей в электроэнергетике существенно отставал от прогноза, и не в полной мере удовлетворял потребности растущей экономики;
- привлечение частного капитала в распределительный электросетевой комплекс в объеме, достаточном для модернизации и реконструкции электрических сетей и обеспечения надёжности электроснабжения потребителей на долгосрочный период, развития электросетевой инфраструктуры, в том числе с целью обеспечения межсистемных перетоков энергии и содействия экономическому росту соответствующих территорий;
- завершение формирования оптового и розничного рынка электрической энергии (мощности);
- принятие мер по совершенствованию тарифного регулирования в сфере естественных монополий.

Указанная Стратегия базируется на оценке опыта реализации Энергетической стратегии России на период до 2020 года. При этом представленные в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, важнейшие цели и долгосрочные качественные ориентиры перехода экономики страны на инновационный путь развития рассматриваются как инвариантные, несмотря на возможные последствия начавшегося в 2008 году глобального экономического кризиса. Те же требования предъявляются к важнейшим целям и долгосрочным качественным ориентирам указанной Стратегии.

В рамках Стратегии представлены:

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

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

4.2. География

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

Новосибирская область, образованная в сентябре 1937 года, расположена на юго-востоке Западно-Сибирской равнины. Площадь территории области 177,76 тыс. км². Протяжённость области с запада на восток — 642 км, с севера на юг — 444 км.

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



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

Выработка электростанций Новосибирской энергосистемы в 2019 году составила 13198,3,7 млн кВт•ч, что на 1,5 % больше объема выработки в 2018 году. Выработка Новосибирской ГЭС в 2019 году по сравнению с аналогичным показателем прошлого года уменьшилась на 42,5 % и составила 2047,2 млн кВт•ч.

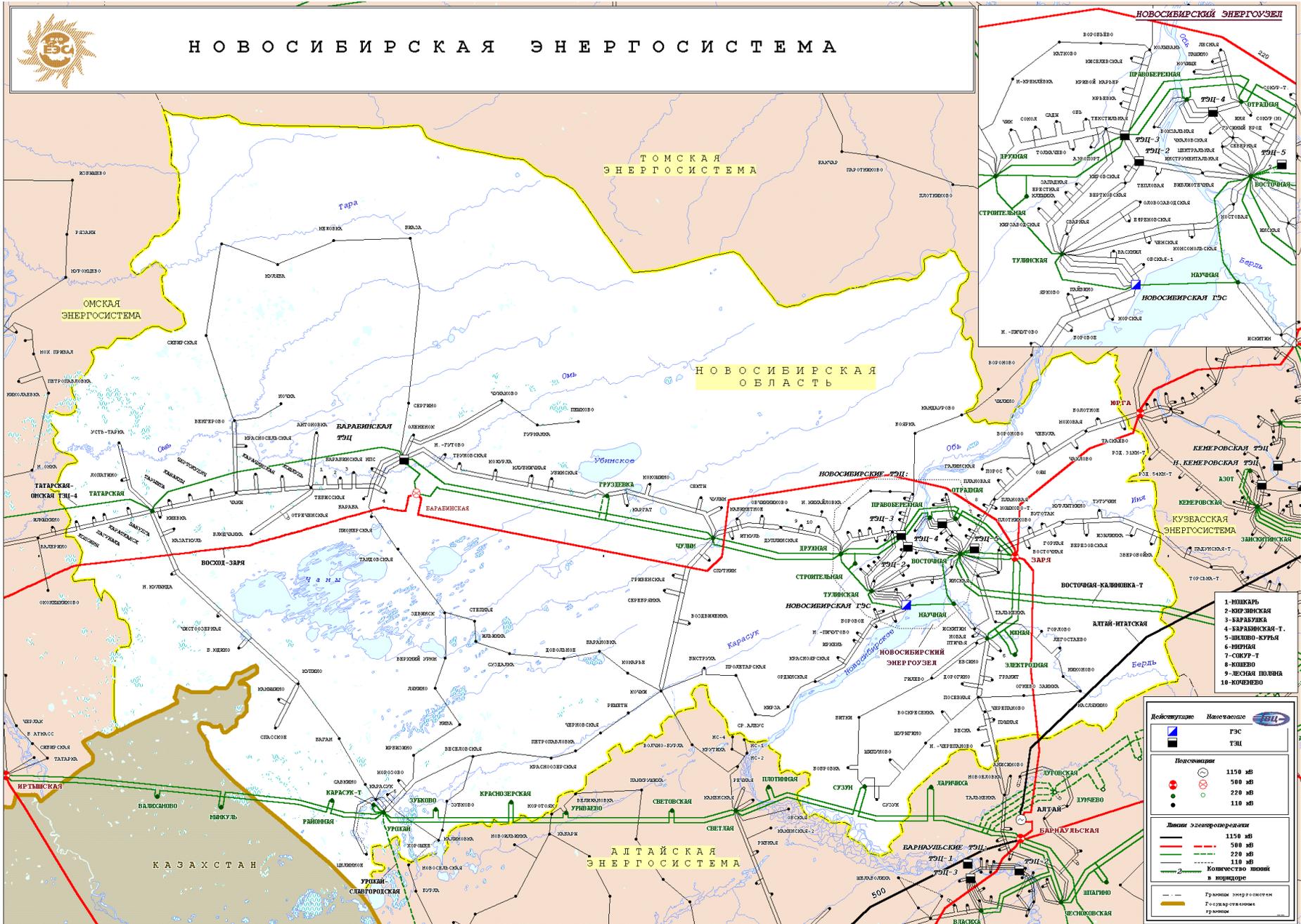
Установленная мощность электростанций Новосибирской области составляет 4573,5 МВт, в том числе Новосибирской ГЭС — 485 МВт. Собственные потребности в электроэнергии удовлетворяются на 80-90 %. Дефицит электроэнергии покрывается за счет передачи из ОЭС Сибири.

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

Для оперативного реагирования в АО «Электромагистраль» созданы следующие линейные участки, расположенные:

- Восточный линейный участок – г. Новосибирск, Октябрьский район;
- Центральный линейный участок – г. Новосибирск, Кировский район;
- Западный линейный участок – г. Татарск;
- Карасукский линейный участок – г. Карасук.

Схема энергосистемы Новосибирской области представлена ниже.





4.3. Конкуренция

Объекты электросетевого хозяйства, находящиеся в собственности АО «Электромагистраль», Приказом Минэнерго РФ от 28.09.2011 № 431 «Об отнесении объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети и включении в реестр объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть» отнесены к объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети и включены в реестр объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть. В соответствии с Федеральным законом № 35-ФЗ от 12.03.2003 «Об электроэнергетике» оказание услуг по передаче электрической энергии с помощью данных объектов электросетевого хозяйства осуществляются организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью. В целях исполнения требований указанного Федерального закона 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

Основным приобретателем услуг по передаче электрической энергии является территориально сетевая организация Новосибирской области АО «РЭС», как наиболее крупный контрагент. Объем переданной электрической энергии АО «РЭС» при использовании объектов АО «Электромагистраль», составляет 77,9% от общего объема отпуска электрической энергии в сети потребителей услуг в 2019 году. Кроме этого, при использовании объектов АО «Электромагистраль», услуги по передаче электрической энергии в 2019 году оказаны гарантирующему поставщику на территории Новосибирской области – АО «Новосибирскэнергообит» (12,8% объема переданной электрической энергии), а также смежным сетевым организациям, действующим на территории Новосибирской области (9,3% объема переданной электрической энергии).

РАЗДЕЛ 5

ФИНАНСЫ





РАЗДЕЛ 5. ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

5.1. Основные положения учетной политики

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, подготовлена на основании следующих принципов Учетной политики.

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 отражены в отчетности по фактическим затратам, за исключением активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости.

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.

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.

Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных затрат на его приобретение, сооружение и изготовление за исключением НДС и иных возмещаемых налогов, без учета общехозяйственных расходов.

Имущество, полученное безвозмездно, учитывается по рыночной стоимости на дату оприходования.

По объектам основных средств, полученным в качестве вклада в уставный капитал, и 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 предыдущих собственников.

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 отражены в Отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Незавершенные капитальные вложения

Незавершенные капитальные вложения отражаются в бухгалтерском балансе по фактическим затратам.

Отложенные налоговые активы и обязательства

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

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).

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат отнесению на счета расходов равномерно в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

К расходам будущих периодов также относятся расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам и когда прослеживается связь с будущим получением Обществом экономических выгод. Данные расходы списываются единовременно в момент признания Обществом выручки, связанной с данными понесенными расходами.

Расходы будущих периодов, относящиеся к периодам, начинающимся после окончания года, следующего за отчетным, показаны в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы.

Задолженность покупателей и заказчиков

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

Задолженность покупателей показана 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.

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.

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 признает следующие оценочные обязательства:

- оценочное обязательство на предстоящую оплату отпусков работникам;
- оценочное обязательство по судебным разбирательствам.

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

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 услуг по передаче электрической энергии;
- доходы за технологическое присоединение;
- доходы от прочих работ, услуг производственного характера.

Доход от услуг по передаче электрической энергии составляет размер платы по договору о порядке использования объектов электросетевого хозяйства, входящих в ЕНЭС, заключенному с организацией по управлению ЕНЭС в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» № 35-ФЗ от 26.03.2003.

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

Прочими доходами признаются поступления в соответствии с разделом III ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Учет затрат на производство продукции

Производственные затраты группируются:

- по характеру производства (основные и вспомогательные);
- по видам продукции, работ, услуг (передача электрической энергии, технологическое присоединение, прочая товарная продукция).

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.

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.

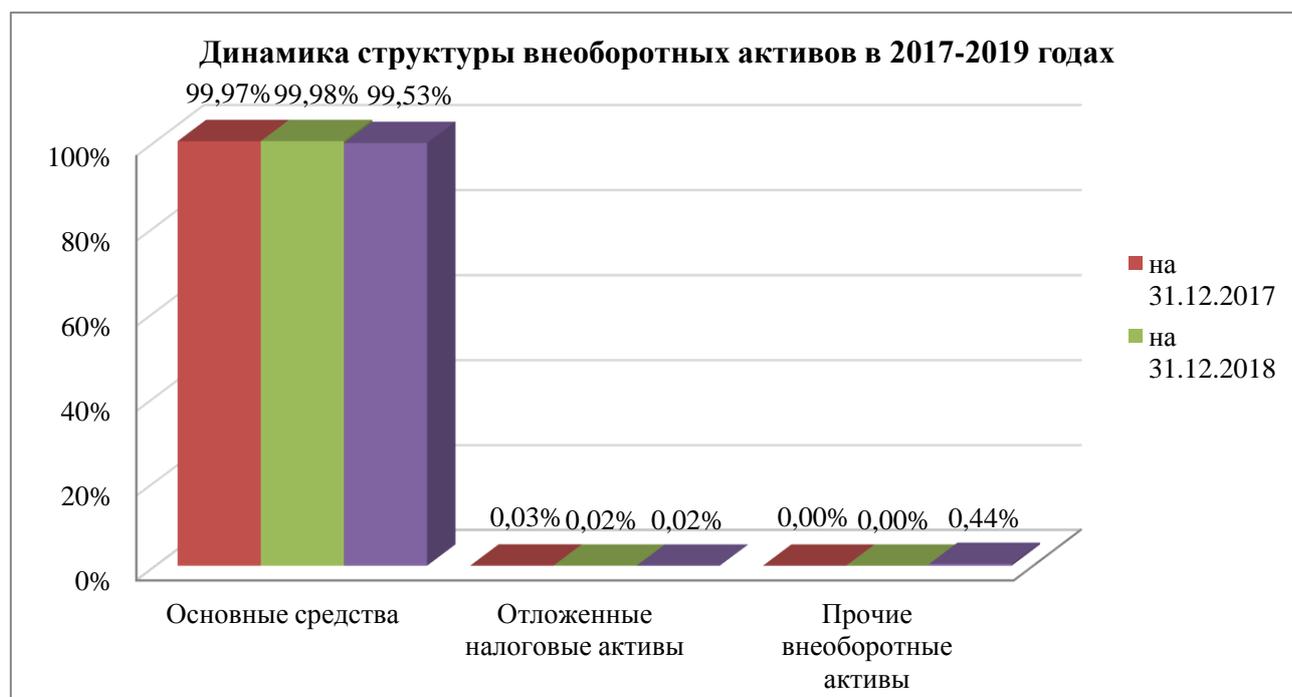
АКТИВ	на 31.12.2017		на 31.12.2018		на 31.12.2019		2018/2017		2019/2018	
	тыс. руб.	доля, %	тыс. руб.	доля, %	тыс. руб.	доля, %	абс. откл.	откл., %	абс. откл.	откл., %
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ										
Основные средства	8 652 796	99,1%	7 979 907	98,7%	7 895 032	95,3%	-672 889	-7,8%	-84 875	-1,1%
<i>в т.ч. незавершенное строительство</i>	<i>134 231</i>	<i>1,5%</i>	<i>37 334</i>	<i>0,5%</i>	<i>261 896</i>	<i>3,2%</i>	<i>-96 897</i>	<i>-72,2%</i>	<i>224 562</i>	<i>601,5%</i>
Отложенные налоговые активы	2 348	0,0%	1 273	0,0%	1 893	0,0%	-1 075	-45,8%	620	48,7%
Прочие внеоборотные активы	0	0,0%	0	0,0%	35 146	0,4%	0	-/-	35 146	-/-
Итого по разделу I	8 655 144	99,1%	7 981 180	98,7%	7 932 071	95,8%	-673 964	-7,8%	-49 109	-0,6%
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ										
Запасы	2 765	0,0%	3 265	0,0%	40 431	0,5%	500	18,1%	37 166	1138,3%
НДС по приобретенным ценностям	0	0,0%	142	0,0%	2 231	0,0%	142	-/-	2 089	1471,1%
Дебиторская задолженность	72 760	0,8%	78 097	1,0%	212 498	2,6%	5 337	7,3%	134 401	172,1%
Денежные средства	1	0,0%	22 538	0,3%	93 826	1,1%	22 537	2253700,0%	71 288	316,3%
Прочие оборотные активы	0	0,0%	0	0,0%	8	0,0%	0	-/-	8	0,0%
Итого по разделу II	75 526	0,8%	104 042	1,3%	348 994	4,2%	28 516	37,8%	244 952	235,4%
БАЛАНС	8 730 670	100,0%	8 085 222	100,0%	8 281 065	100,0%	-645 448	-7,4%	195 843	2,4%



Балансовая стоимость активов Общества на 31 декабря 2019 года составила 8 281 065 тыс. руб. и увеличилась по сравнению с данными на 31 декабря 2018 года на 195 843 тыс. руб.

Наибольший удельный вес (95,8%) в общей сумме активов Общества приходится на внеоборотные активы, что характерно для электросетевых компаний. Величина внеоборотных активов по состоянию на 31 декабря 2019 года составила 7 932 071 тыс. руб., что на 49 109 тыс. руб. (0,6%) меньше, чем на 31 декабря 2018 года, главным образом, в связи с начислением/использованием амортизации (с учетом выбытия ОС) в размере 705 564 тыс. руб., при реализации инвестиционной программы (осуществлении капитальных вложений) на сумму 641 188 тыс. руб.

В структуре внеоборотных активов наибольшую долю занимают основные средства (99,53%) – сложившаяся ситуация связана с тем, что Общество обладает значительным имущественным комплексом. Доля основных средств за последний финансовый год уменьшилась на 0,45 процентных пункта в связи с отражением в прочих внеоборотных активах расходов будущих периодов со сроком погашения более 12 месяцев после отчетной даты в размере 35 146 тыс. руб.



На оборотные (текущие) активы приходится 4,2% всех активов Общества. Общая стоимость оборотных активов по состоянию на 31 декабря 2019 года составила 348 994 тыс. руб., что на 244 952 тыс. руб. (235,4%) больше, чем на 31 декабря 2018 года, в связи с увеличением, главным образом, дебиторской задолженности, денежных средств и запасов. Наибольший удельный вес в структуре оборотных активов приходится на дебиторскую задолженность, которая составляет 60,9% оборотных активов предприятия. Доля дебиторской задолженности за последний финансовый год уменьшилась на 14,2 процентных пункта, главным образом, в связи с ростом доли денежных средств и запасов.

Динамика структуры оборотных активов в 2017-2019 годах

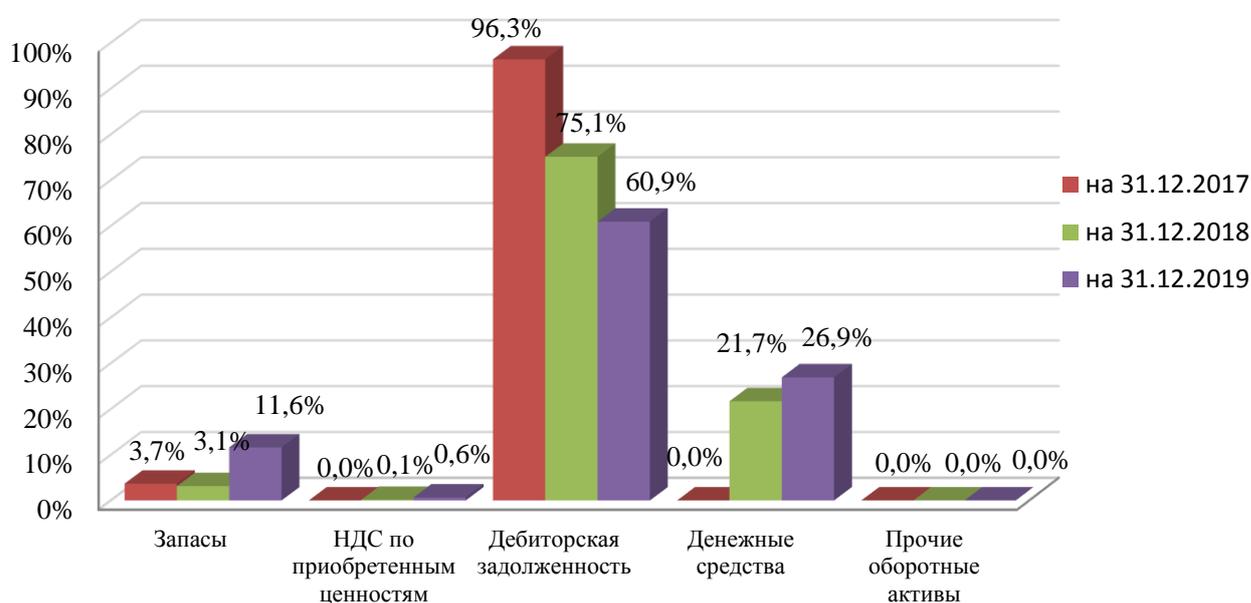
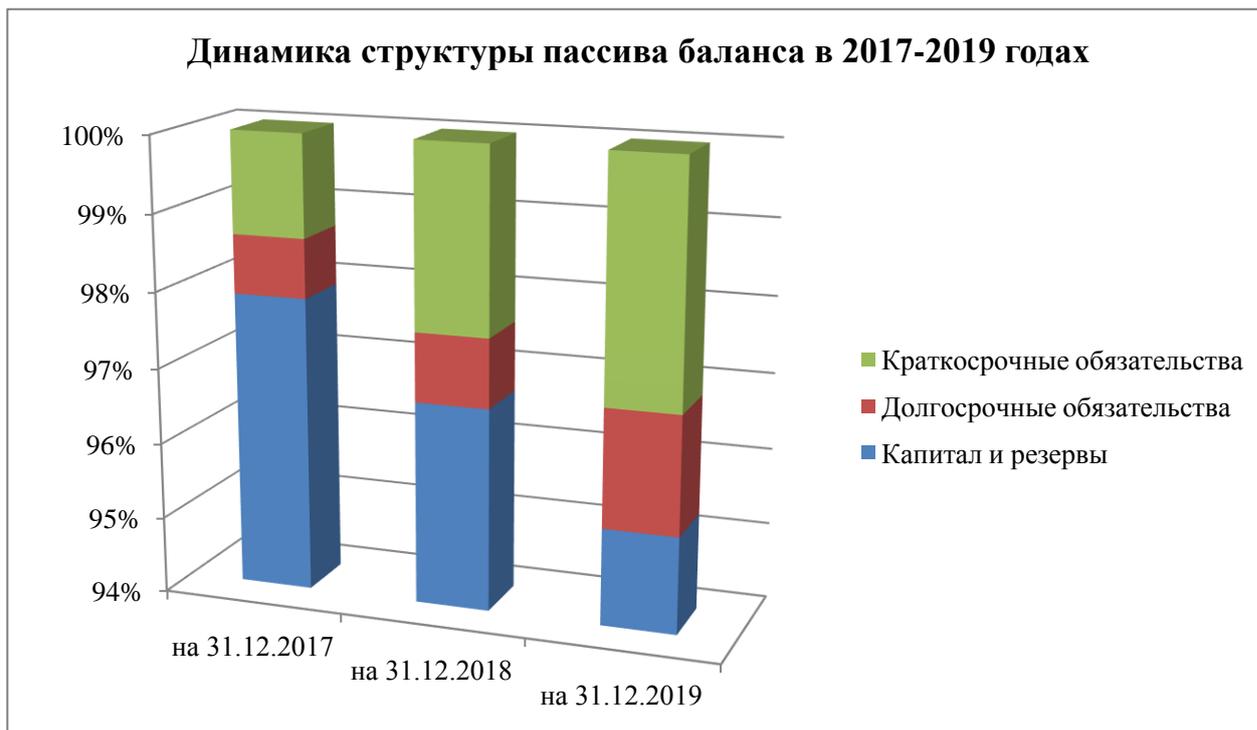


Таблица 5.2.2
Тыс. руб.

ПАССИВ	на 31.12.2017		на 31.12.2018		на 31.12.2019		2018/2017		2019/2018	
	тыс. руб.	доля, %	тыс. руб.	доля, %	тыс. руб.	доля, %	абс. откл.	откл., %	абс. откл.	откл., %
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ										
Уставный капитал	146 471	1,7%	146 471	1,8%	146 471	1,8%	-	0,0%	-	0,0%
Переоценка внеоборотных активов	717 755	8,2%	716 974	8,9%	715 194	8,6%	- 781	-0,1%	- 1 780	-0,2%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	7 681 998	88,0%	6 952 227	86,0%	7 027 784	84,9%	-729 771	-9,5%	75 557	1,1%
Итого по разделу III	8 546 224	97,9%	7 815 672	96,7%	7 889 449	95,3%	-730 552	-8,5%	73 777	0,9%
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА										
Отложенные налоговые обязательства	67 661	0,8%	73 497	0,9%	94 092	1,1%	5 836	8,6%	20 595	28,0%
Прочие обязательства	0	0,0%	0	0,0%	35 075	0,4%	0	-/-	35 075	-/-
Итого по разделу IV	67 661	0,8%	73 497	0,9%	129 167	1,6%	5 836	8,6%	55 670	75,7%
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА										
Кредиторская задолженность	104 531	1,2%	98 794	1,2%	168 473	2,0%	-5 737	-5,5%	69 679	70,5%
Доходы будущих периодов	12 252	0,1%	97 259	1,2%	86 373	1,0%	85 007	693,8%	-10 886	-11,2%
Оценочные обязательства	2	0,0%	0	0,0%	7 603	0,1%	-2	-100,0%	7 603	-/-
Итого по разделу V	116 785	1,3%	196 053	2,4%	262 449	3,2%	79 268	67,9%	66 396	33,9%
БАЛАНС	8 730 670	100,0%	8 085 222	100,0%	8 281 065	100,0%	-645 448	-7,4%	195 843	2,4%



По состоянию на 31 декабря 2019 года в структуре пассива 95,3% приходится на собственные и 4,7% – на привлеченные средства.

Общая сумма собственных средств на 31 декабря 2019 года составила 7 889 449 тыс. руб., это больше на 73 777 тыс. руб. (0,9%) по сравнению с данными на 31 декабря 2018 года, что соответствует чистой прибыли, полученной в 2019 году.

Общая сумма привлеченного капитала на 31 декабря 2019 года составила 391 616 тыс. руб. и увеличилась по сравнению с данными на 31 декабря 2018 года на 122 066 тыс. руб. (45,3%), главным образом, за счёт увеличения краткосрочной и долгосрочной кредиторской задолженности на 104 754 тыс. руб. (106,0%), увеличения отложенных налоговых обязательств на 20 595 тыс. руб. (28,0%) и оценочных обязательств на 7 603 тыс. руб., при одновременном сокращении доходов будущих периодов на 10 886 тыс. руб. (11,2%).





Структура бухгалтерского баланса Общества на конец 2019 года характерна для предприятий со значительными имущественными комплексами.

5.3. Анализ динамики результатов деятельности Общества

Основные показатели Отчета о прибылях и убытках

Таблица 5.3.1
Тыс.руб.

Наименование показателя	2017	2018	2019	2018/2017		2019/2018	
				абс. откл.	откл., %	абс. откл.	откл., %
Доходы и расходы по обычным видам деятельности							
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	227 700	263 111	1 697 377	35 411	15,6%	1 434 266	545,1%
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	1 003 105	991 792	1 445 750	-11 313	-1,1%	453 958	45,8%
Прибыль (убыток) от продаж	-775 405	-728 681	251 627	46 724	6,0%	980 308	134,5%



Наименование показателя	2017	2018	2019	2018/2017		2019/2018	
				абс. откл.	откл., %	абс. откл.	откл., %
Прочие доходы и расходы							
Проценты к получению	75	541	11 307	466	621,3%	10 766	1990,0%
Прочие доходы	62 284	35 549	20 184	-26 735	-42,9%	-15 365	-43,2%
Прочие расходы	190 039	23 501	26 831	-166 538	-87,6%	3 330	14,2%
Прибыль (убыток) до налогообложения	- 903 085	- 716 092	256 287	186 993	20,7%	972 379	135,8%
Текущий налог на прибыль	-5 658	-2 610	-161 518	3 048	53,9%	-158 908	-6088,4%
<i>в т.ч. Постоянные налоговые обязательства (активы)</i>	<i>199 244</i>	<i>157 292</i>	<i>130 730</i>	<i>-41 952</i>	<i>-21,1%</i>	<i>-26 562</i>	<i>-16,9%</i>
Отложенные налоговые активы	-1 731	-999	1 099	732	42,3%	2 098	210,0%
Отложенные налоговые обязательства	-11 238	-10 465	-21 568	773	6,9%	-11 103	-106,1%
Прочее	-9	-386	-523	-377	-4188,9%	-137	-35,5%
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	- 921 721	- 730 552	73 777	191 169	20,7%	804 329	110,1%
ЕВИТДА	-61 507	102 149	967 056	163 656	266,1%	864 907	846,7%

Выручка от реализации в 2019 году представляет собой, главным образом, доходы от деятельности по передаче электрической энергии.

По результатам 2019 года выручка составила 1 697 377 тыс. руб., что на 1 434 266 тыс. руб. (545,1%) больше выручки 2018 года, полученной, главным образом, от сдачи электросетевых объектов в аренду.

Структура себестоимости

Таблица 5.3.2
Тыс. руб.

Расходы по элементам	2017		2018		2019		2018/2017		2019/2018	
	Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %	абс. откл.	откл., %	абс. откл.	откл., %
Покупные энергоресурсы	621	0,1	727	0,1	263 902	18,3	106	17,0	263 175	36 200,1
Материалы	23	0,0	36	0,0	57 520	4,0	13	56,5	57 484	159 677,8
Оплата труда, отчисления с ФОТ	2 386	0,2	3 442	0,3	151 768	10,5	1 056	44,3	148 326	4 309,3
Аренда	2 060	0,2	2 060	0,2	1 693	0,1	0	0,0	-367	-17,8
Услуги производственного характера	0	0,0	0	0,0	84 723	5,9	0	- // -	84 723	- // -
Услуги сторонних организаций	4 836	0,5	5 651	0,6	24 445	1,7	815	16,9	18 794	332,6
Страхование	5 060	0,5	5 060	0,5	5 646	0,4	0	0,0	586	11,6
Амортизация	841 653	83,9	818 782	82,6	716 027	49,5	-22 871	-2,7	-102 755	-12,5
Налоги и сборы	146 468	14,6	156 034	15,7	140 026	9,7	9 566	6,5	-16 008	-10,3
ИТОГО	1 003 105	100,0	991 792	100,0	1 445 750	100,0	-11 313	-1,1	453 958	45,8

Фактическая себестоимость реализованной продукции в 2019 году составила 1 445 750 тыс. руб., что выше показателя 2018 года на 453 958 тыс. руб. (45,8%). Основной причиной роста себестоимости является смена деятельности общества: в 2017-2018 годах - сдача имущества в аренду, в 2019 году - оказание услуг по передаче электрической энергии.

Увеличение себестоимости вызвано потребностью в ресурсах, необходимых для

обеспечения деятельности по передаче электрической энергии. Рост затрат произошел, главным образом:

- на покупные ресурсы на 263 175 тыс. руб. за счет покупки электроэнергии с целью компенсации потерь;
- на оплату труда на 148 326 тыс. руб. в связи с приемом персонала для осуществления операционной деятельности;
- на материалы на 57 484 тыс. руб. для осуществления ремонта и эксплуатации основных фондов Общества, приобретения ГСМ, спецодежды и прочих материалов;
- на услуги производственного характера на 84 723 тыс. руб. для проведения работ по расчистке просек ВЛ-220 кВ, осуществления ремонтных работ и оперативно-технического обслуживания оборудования, прочих работ производственного характера;
- на услуги сторонних организаций на 18 794 тыс. руб. за счет организации сторожевой и пожарной охраны на подстанциях, возникновения потребности в услугах связи, в обязательном обучении принимаемого персонала согласно действующему законодательству;
- на страхование на 586 тыс. руб., главным образом, в результате увеличения затрат на ДМС в связи с увеличением штатной численности персонала, а также возникновения затрат на ОСАГО и КАСКО.

При этом имеет место сокращение затрат:

- по амортизационным отчислениям на 102 755 тыс. руб. (12,5%) в основном, в связи с увеличением срока полезного использования по высоковольтным линиям;
- по налогам и сборам на 16 008 тыс. руб. (10,3%), в основном, по налогу на имущество;
- по аренде на 367 тыс. руб. за счет уменьшения платы по аренде земельных участков.

По итогам 2019 года получена прибыль в размере 73 777 тыс. руб.

5.4. Основные финансовые коэффициенты Общества

Таблица 5.4.1

Показатель	ед. изм.	2017	2018	2019
Коэффициент быстрой ликвидности	коэф	0,62	0,51	1,17
Коэффициент текущей ликвидности	коэф	0,65	0,53	1,33
Оборачиваемость дебиторской задолженности (в днях)	1 день	81	105	31
Оборачиваемость кредиторской задолженности (в днях)	1 день	163	141	29
Оборачиваемость запасов (в днях)	1 день	2	4	5
Коэффициент автономии (финансовой независимости)	коэф	0,98	0,97	0,95
Рентабельность продаж	%	-340,5%	-276,9%	14,8%
Норма чистой прибыли	%	-404,8%	-277,7%	4,3%
Рентабельность собственного капитала	%	-10,2%	-8,9%	0,9%
ЕБИТDA margin	%	-27,0%	38,8%	57,0%

Динамика и уровень основных финансовых коэффициентов Общества свидетельствуют о финансовой устойчивости общества и его платежеспособности.

Положительные значения коэффициентов рентабельности продаж, нормы чистой прибыли и рентабельности собственного капитала обусловлены получением прибыли в 2019 году.

5.5. Динамика изменения стоимости чистых активов Общества

Таблица 5.5.1
Тыс. руб.

Показатель	2017	2018	2019
Стоимость чистых активов акционерного общества	8 546 224	7 901 398	7 965 008
Уставный капитал	146 471	146 471	146 471



Стоимость чистых активов за 2019 год составила 7 965 008 тыс. руб., что на 7 818 537 тыс.руб. выше величины уставного капитала. Увеличение величины чистых активов по сравнению с величиной чистых активов по состоянию на 31.12.2018 на 63 610 тыс. руб. обусловлено, главным образом, получением прибыли в 2019 году в размере 73 777 тыс. руб. при одновременном снижении доходов будущих периодов, признанных организацией, в размере 10 167 тыс. руб.

РАЗДЕЛ 6 ПРОИЗВОДСТВО



**РАЗДЕЛ 6. ПРОИЗВОДСТВО****6.1. Краткая характеристика состояния и стоимости основных фондов**

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

Объем обслуживания АО «Электромагистраль»

Таблица 6.1.1.

Год		2019
ВЛ-220 кВ	усл. ед.	2 924,25
	км.	1 544,59
ВЛ-110 кВ	усл. ед.	5,24
	км.	2,89
ПС-220кВ	усл. ед.	6 372,55
	Руст, МВА	2039
	шт.	9
ВСЕГО	усл. ед.	9302,04

Стоимость основных производственных фондов АО «Электромагистраль»

Таблица 6.1.2.

Ед. изм.: тыс. руб.

Вид ОС	Стоимость ОС на 31.12.2019	
Здание	Балансовая	599 993
	Остаточная	491 945
	% износа согласно данным БУ	18%
Сооружение	Балансовая	298 021
	Остаточная	117 639
	% износа согласно данным БУ	61%
Передат. устройства	Балансовая	10 541 494
	Остаточная	5 518 575
	% износа согласно данным БУ	48%



Маш.и оборуд	Балансовая	3 111 342
	Остаточная	1 410 325
	% износа согласно данным БУ	55%
Транспортные средства	Балансовая	49 994
	Остаточная	46 856
	% износа согласно данным БУ	6%
Инструмент (произв.и хоз.)	Балансовая	1 920
	Остаточная	1 596
	% износа согласно данным БУ	17%
Малоцен. ОС	Балансовая	-
	Остаточная	-
	% износа согласно данным БУ	-
Др.виды ОС	Балансовая	183
	Остаточная	146
	% износа согласно данным БУ	20%
Зем.участки	Балансовая	46 054
	Остаточная	46 054
	% износа согласно данным БУ	0%
ИТОГО по основным средствам, находящимся в собственности АО "Электромагистраль"	Балансовая	14 649 001
	Остаточная	7 633 136
	% износа согласно данным БУ	48%
Арендованные основные средства (земельные участки)	Балансовая	161 018



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 2019 год.

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

Таблица 6.1.3.

Тип оборудования (ПС, ВЛ)	Ед. изм.	Объем технического освидетельствования	
		2019	
		план	факт
ПС 220 кВ	шт.	3	3
ВЛ 220 кВ	шт.	14	14

6.2. Выполнение программы ремонтов

Выполнение программы ремонтов АО «Электромагистраль» за 2019 год.

В рамках ремонтной программы 2019 г. на объектах АО «Электромагистраль» как подрядным, так и хозяйственным способом были выполнены следующие работы:

- расчистка просек, замена грозотроса и замена изоляции на ВЛ 110- 220 кВ;
- ремонт электрооборудования подстанций 220 кВ;
- ремонт зданий и сооружений.

Мероприятия по повышению эффективности ремонтной программы, реализуемые в период 2019 г.

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

**Фактическое выполнение ремонтных мероприятий по отношению к
запланированным за 2019 год.**

Таблица 6.2.1.

№ п./п	Наименование	ед. изм.	План 2019	Факт 2019	Выполнение %
1	2	3	4	5	6
1	ВЛ-220 кВ	км	452	452	100%
2	ВЛ-110 кВ	км	3	3	100%
3	ПС-220 кВ	шт.	9	9	100%
4	Здания и сооружения	шт.	5	18	360%

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

Таблица 6.2.2.

№ п/п	Вид работ	Ед.изм.	Фактическое выполнение
			2019 год
1	Замена высоковольтных вводов 110-220 кВ	шт.	30
2	Замена ОСИ	шт.	93
3	Замена грозотроса	км.	42,34

Приоритетные направления ремонтной деятельности за 2019 год.

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.
- целевые программы по повышению надежности работы ЛЭП, такие как расчистка и расширение просек, замена грозотроса.
- 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 противопаводковый, пожароопасный периоды, в период подготовки к прохождению осенне-зимнего максимума.

6.3. Структура и объемы производства продукции (услуг).

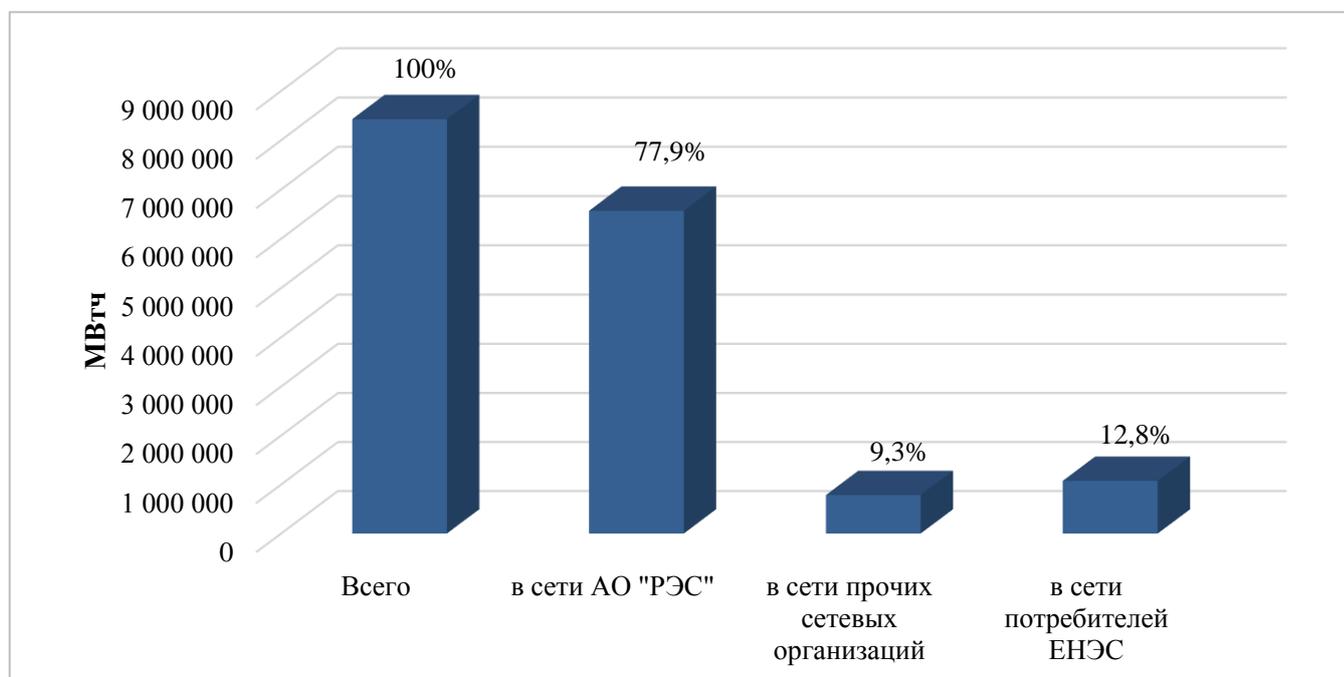
Таблица 6.3.1

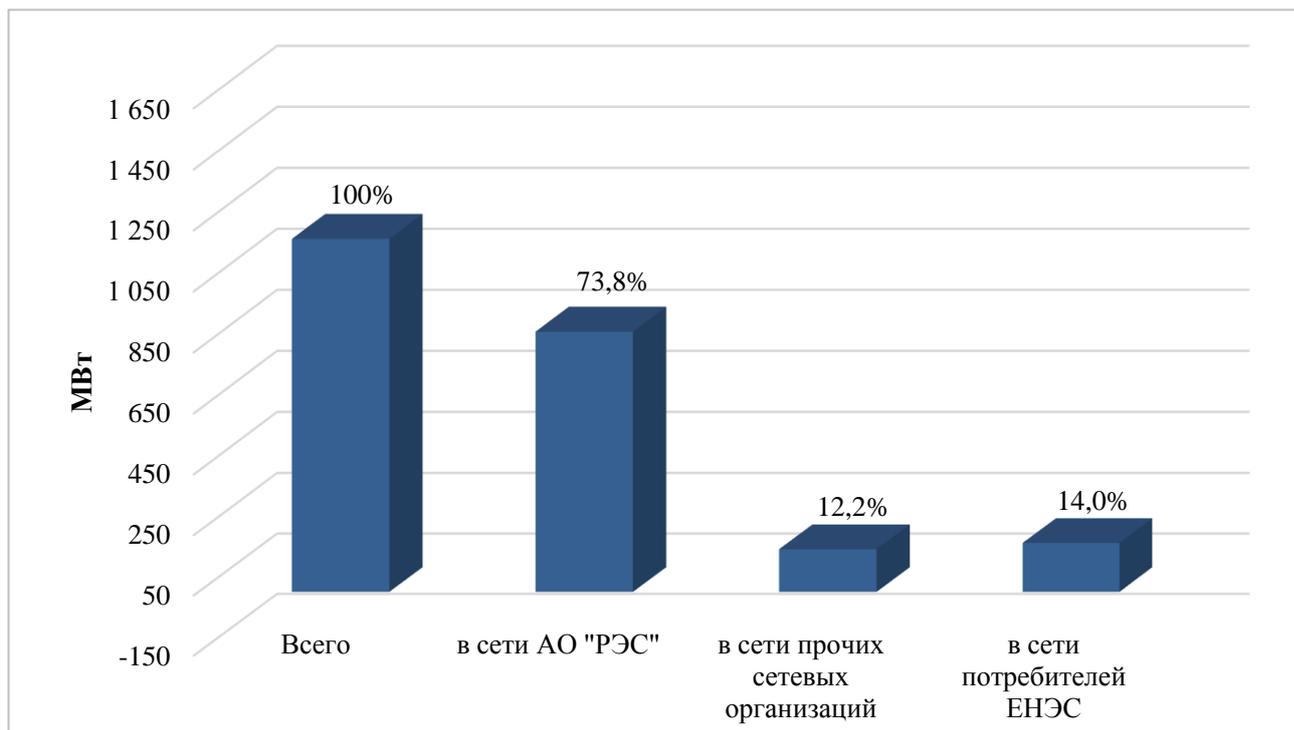
Баланс электрической энергии	Ед.изм.	2019 год
Прием электроэнергии в сети АО «Электромagистраль»	МВтч	8 562 972
Отпуск электроэнергии из сетей АО «Электромagистраль», в т.ч.	МВтч	8 427 201
в сети ТСО	МВтч	6 567 451
в сети прочих сетевых организаций	МВтч	785 232
в сети потребителей ЕНЭС	МВтч	1 074 518
Потери электроэнергии в сетях АО «Электромagистраль»	МВтч	135 771
	% к отпуску	1,61%
нормативные потери электроэнергии	МВтч	187 927
	% к отпуску	2,23%

Таблица 6.3.2

Баланс мощности	МВт	2019 год
Объем переданной мощности потребителям услуг, в.т.ч.		1 160,434
Заявленная мощность сетевых организаций, в т.ч.	МВт	997,923
ТСО	МВт	856,217
прочих сетевых организаций	МВт	141,706
Фактическая мощность потребителей ЕНЭС	МВт	162,511

Отпуск электрической энергии в сети потребителей услуг в 2019 году



**Объем переданной мощности электрической энергии потребителям услуг в 2019 году****6.4. Оказание услуг по передаче электрической энергии и выполнение Обществом мероприятий по реализации технологического присоединения****6.4.1. Реализация услуг по передаче электрической энергии**

При использовании объектов АО «Электромагистраль», услуги по передаче электрической энергии в 2019 году были оказаны следующим организациям: АО «РЭС», АО Новосибирскэнергосбыт», НПО «Элсиб» ПАО, ФГУП «УЭВ», ООО «СИБЭЛС», ООО «ИЦ Сибирьэнергия», АО «Энерготранзит», ООО «Энергосети Сибири», ООО «НГСК», АО «УК ПЛП», ОАО «РЖД», ООО «Сервис-групп», ООО «Энергоресурс», АО «Энергопром-Новэз», ООО «ЭСО», ООО «НЗХК-Энергия», МУП «НЭСКО», ООО «Транснефтьэнерго».

Таблица 6.4.1.1

2019 год	Объем переданной мощности потребителям услуг, МВт	Нормативные технологические потери в сетях ЕНЭС, МВтч	Выручка, тыс. руб. без НДС
Факт	1 160,434	187 927	1 680 649



6.4.2. Выполнение Обществом мероприятий по реализации технологического присоединения

В связи с переходом права владения объектами электросетевого хозяйства и утверждением Приказа Федеральной антимонопольной службы России № 1914/18 от 28.12.2018 АО «Электромагистраль» в 2019 году приступила к деятельности по технологическому присоединению.

В 2019 году в АО «Электромагистраль» поступило 54 Соглашения о замене стороны по ранее заключенным АО «РЭС» договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, из них 47 соглашений заключено на суммарную величину максимальной мощности в размере 166 445, 25 кВт.

В период с 09.01.2019 по 31.12.2019 отработано 138 заявок, поступивших от Заявителей.

Заключено 5 новых договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям на суммарную величину максимальной мощности в размере 12 152,32 кВт (суммарной платой 3 796, 80 тыс. руб. с НДС).

Итоги производственной программы АО «Электромагистраль» 2019 года.

Таблица 6.4.2.1

№ п.п.	Показатели	Единицы измерения	Факт
1	Мощность по заключенным договорам на технологическое присоединение	МВт	179
2	Мощность по выполненным договорам на технологическое присоединение	МВт	15

Информация о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания АО «Электромагистраль», по состоянию на 01.01.2020.

Таблица 6.4.2.2

№ п/п	Наименование ЦП	Класс напряжения, кВ	Количество и мощность существующих трансформаторов, МВА	Объем свободной мощности на 01.01.2020, МВт
1	Восточная	220/110/10	2АТх200	0,00
2	Дружная	220/110/10	2АТх63	2,00
3	Правобережная	220/110/10	2АТх125	0,00
4	Строительная 10 кВ	220/10/6	2х40	0,00
	Строительная 6 кВ			3,39
5	Татарская	220/110/10	2х125, 1х40	1,66
6	Тулинская (ЗРУ-10 кВ №1)	220/110/10	1АТх125, 1х63	0,00
7	Тулинская (ЗРУ-10 кВ №2)	220/110/10	2х31,5	0,00
8	Урожай	220/110/10	2х63	29,39
9	Чулымская	220/110/6	2АТх125	10,00
10	Южная	220/110/10	2АТх125, 1х16	0,00

РАЗДЕЛ 7

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ





РАЗДЕЛ 7. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

7.1. Персонал

7.1.1. Основные принципы кадровой политики Общества

Основными принципами кадровой политики Общества являются:

- формирование команды высококвалифицированных, мотивированных и работоспособных работников, стремящихся реализовать свой потенциал в интересах достижения стратегических и оперативных целей Общества;
- непрерывное системное управление эффективной деятельностью персонала, направленной на достижение оперативных и стратегических целей Общества при оптимальных затратах;
- создание коллектива работников, объединенных общими ценностями и стратегическими целями;
- развитие внутренних коммуникаций и эффективного обмена информацией, обеспечивающего активное и открытое общение между звеньями персонала всех уровней.

7.1.2. Задачи отчетного года по развитию персонала и проведенные мероприятия

В качестве приоритетного направления реализации кадровой политики Общества в 2019 году рассматривалась организация работы с персоналом и сохранение кадрового потенциала.

Основные задачи кадровой работы заключались в поиске и подборе персонала; развитии работников в соответствии с производственной необходимостью и удержании квалифицированных кадров.

Для развития персонала в 2019 году были определены следующие основные направления деятельности:

- обязательное обучение (обучение персонала в соответствии с требованиями промышленной безопасности и охраны труда);
- обучение в соответствии с бизнес-потребностями Общества (развитие профессиональных знаний и навыков персонала по направлениям: новые технологии, участие в профильных конференциях, семинарах по изменениям в законодательстве и нормативной базе).

Основным центром подготовки персонала производственных подразделений на протяжении 2019 года являлся: ЧОУ ДПО «Энергоцентр», в различных видах обучения приняли участие 147 человека, в том числе по программам:

- 1) обязательное обучение – 129 человек,
- 2) обучение по бизнес-потребностям и повышение квалификации руководителей и специалистов – 18 человек.

Персонал прошёл подготовку: по пожарной безопасности – 30 чел., по промышленной безопасности – 6 чел., по охране труда – 46 чел. Обучены по электротехническому направлению – 9 чел., по грузоподъемному направлению – 22 чел., по транспортному направлению – 12 чел., по прочим направлениям – 22 чел.

Фактические затраты на обучение в 2019 году составили 823 584,01 руб.

7.1.3. Структура работников по категориям

Структура работников по категориям, выделенным 1) по роли в производственном процессе и 2) по категориям персонала в соответствии с ЕТКС, представлена в соответствующем иллюстративно-графическом материале.

Численность персонала за 2019 год принята как средняя, учитывая тот факт, что самостоятельная операционная деятельность Общества началась с середины 2019 года и прием сотрудников осуществлялся на протяжении всего отчетного периода. Штатная численность на конец 2019 года составила 269 штатных единиц.

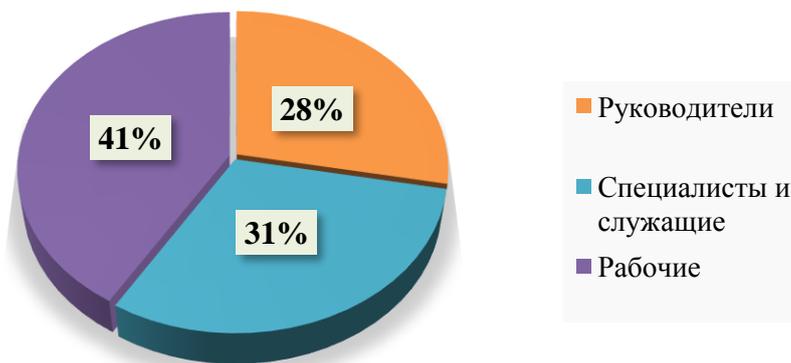
Категории персонала, выделенные по роли в производственном процессе.

Категории персонала	Средняя численность	
	%	человек
Непромышленный персонал	0	0
Промышленно-производственный персонал	100	143
в том числе:		
Административно-управленческий персонал	52	74
Производственный персонал	48	69
в том числе:		
Работники основного производства	48	69
Работники вспомогательного производства	0	0

Категории персонала, выделенные по уровням должностей

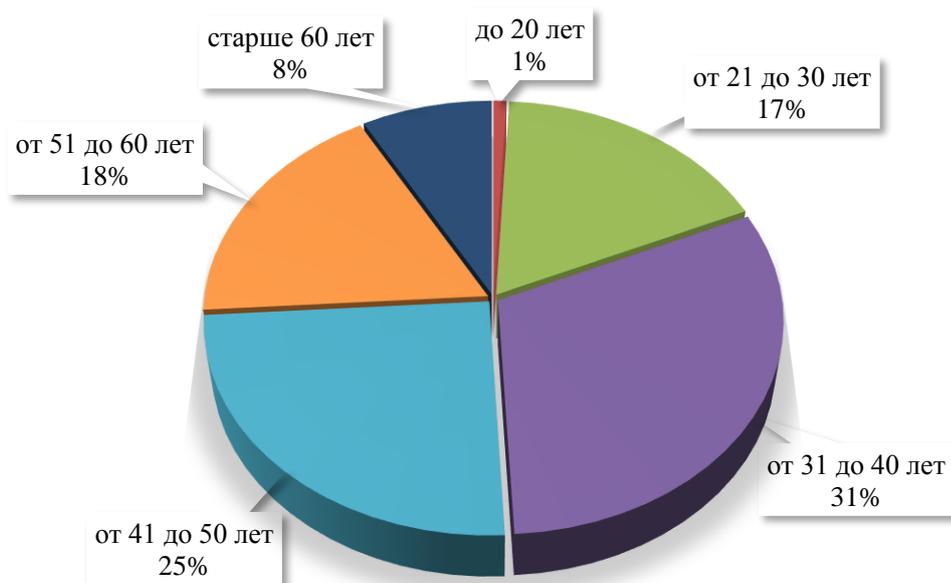
Категория персонала	Средняя численность	
	%	чел.
Руководители	27,9	40
Специалисты и служащие	30,8	44
Рабочие	41,3	59
Всего промышленно-производственного персонала по Обществу		143

Структура персонала по категориям



При формировании штата сотрудников учитывался один из основополагающих факторов, преемственность поколений. В Обществе разумно сочетаются многолетние знания опытных работников в области электроэнергетики с инновационными подходами молодого поколения. Средний возраст сотрудников составляет 41 год. На основе анализа возрастной структуры предприятия можно сделать вывод, что увеличение трудового потенциала Общества происходит в основном за счет привлечения сотрудников в возрасте 20 - 40 лет, что положительно отражается на деятельности компании.

Возрастная структура персонала



7.1.4. Текучесть кадров (графическое и текстовое представление)

Текучесть кадров в 2019 году составила 7,8 %. При расчете текучести кадров учитываются работники, уволившиеся по собственному желанию и инициативе администрации по отношению к показателю среднесписочной численности. Текучесть кадров рассчитана по формуле:

$$T = \frac{C - П + Н}{К}$$

, где:

С – количество уволенных по собственному желанию,

П – количество уволенных на пенсию (другим уважительным причинам),

Н – количество уволенных за нарушения трудовой дисциплины,

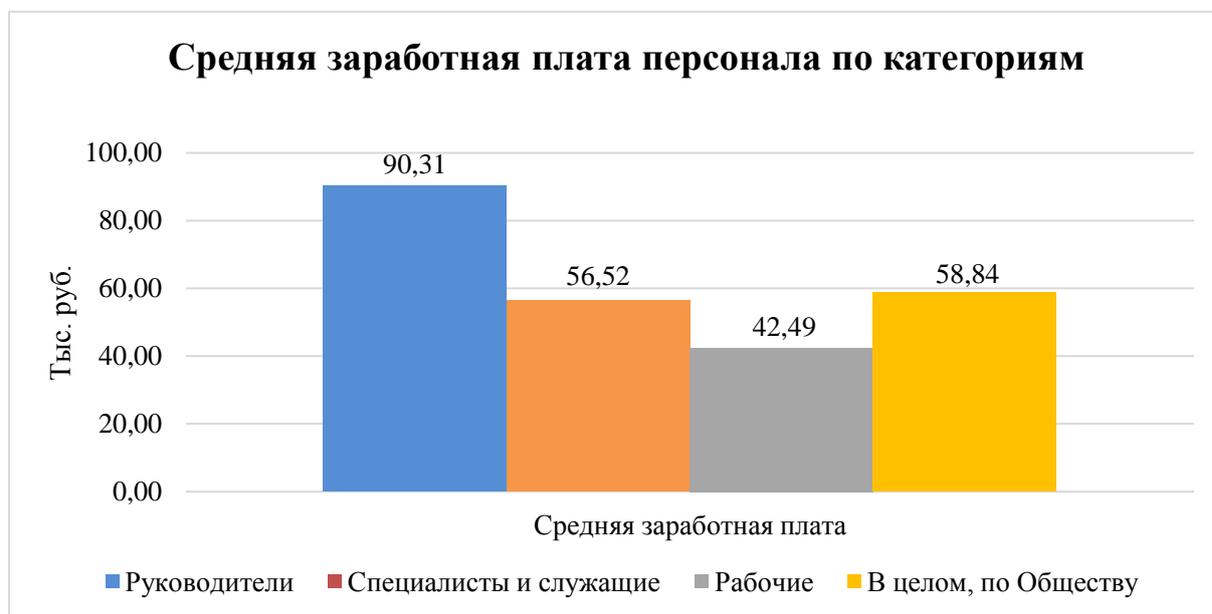
К – среднесписочная численность работающих.

За отчетный период не было работников, уволенных на пенсию и за нарушение трудовой дисциплины.

В целях снижения текучести кадров, увольняющиеся работники проходят собеседование с работниками службы управления персоналом, а также заполняют анкеты с указанием причин увольнения.

7.1.5. Социальная политика

Заработная плата в течение 2019 г. выплачивалась работникам Общества своевременно в соответствии со сроками выплаты, установленными локальными нормативными актами.



Социальные льготы и гарантии предоставляются работникам Общества, согласно действующим в АО «Электромagистраль» локальным нормативным актам.

Льготы, гарантии и компенсации работникам АО «Электромagистраль»	Содержание
Материальная помощь	Выплата единовременной материальной помощи: <ul style="list-style-type: none"> ✓ при регистрации брака; ✓ при рождении ребенка; ✓ на похороны близких родственников (родители, жена, муж, дети, родные братья и сестры); ✓ при увольнении на пенсию; ✓ на погребение; ✓ при несчастных случаях на производстве, повлекших за собой причинение вреда здоровью работника (тяжелая тяжесть травмы, смертельный исход); ✓ при пожаре, стихийном бедствии, краже и т.п.



Дополнительные выплаты

- ✓ Доплата в течение 2-х лет в размере 20% должностного оклада работникам, вернувшимся в АО «Электромагистраль» после срочной военной службы.
- ✓ Выплаты при уходе Работника в ежегодный основной оплачиваемый отпуск.
- ✓ Оплата Работникам 50% установленной и фактически произведенной платы за пользование горячим водоснабжением, теплоснабжением, электроэнергией в жилых помещениях.
- ✓ Оплата Работникам 50% платы за содержание жилого помещения, признанного непригодным для проживания, либо жилого помещения в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
- ✓ Оплата Работникам 50% платы за содержание детей в детских дошкольных образовательных учреждениях и негосударственных и немуниципальных дошкольных образовательных учреждениях;
- ✓ Предоставление путевок в детские оздоровительные лагеря детям работников АО «Электромагистраль» в возрасте от 7 до 15 лет включительно
- ✓ Предоставление дополнительных дней отпуска на свадьбу, рождение детей, погребение близких родственников, 1 сентября;
- ✓ Предоставление новогодних подарков к Новому году детям Работников – каждому ребенку в возрасте до 14 лет включительно.

7.2. Энергосбережение и энергоэффективность

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

Основная деятельность АО «Электромагистраль» связана с передачей электрической энергии. Общество является собственником зданий, сооружений, инженерных сетей и систем, при эксплуатации которых исполняет обязательства по выполнению мероприятий, направленных на энергосбережение в рамках Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 № 261.

Основными задачами энергосбережения Общества являются:

- снижение производственных издержек путем использования более экономичного оборудования при передаче (распределении) электроэнергии, экономном расходовании энергетических ресурсов;
- снижение удельного объема потерь электрической энергии в сетях;
- снижение расхода электрической энергии на собственные нужды подстанций.

В рамках Программы энергосбережения планируются следующие мероприятия:

Таблица 7.2.1.1

№	Перечень мероприятий
1	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности АО «Электромагистраль», приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии
2	Сокращение удельного расхода электрической энергии на собственные нужды подстанций АО



	«Электромагистраль» на 1 условную единицу оборудования подстанций АО «Электромагистраль»
3	Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности АО «Электромагистраль», на 1 кв. м площади указанных помещений
4	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности АО «Электромагистраль», на 1 куб. м объема указанных помещений
5	Сокращение удельного расхода горючесмазочных материалов, используемых АО «Электромагистраль» для оказания услуг по передаче электрической энергии, на 1 км пробега автотранспорта

Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации Программы энергосбережения АО «Электромагистраль»:

Таблица 7.2.2.2

N п/п	Наименование показателя программы	Ед. изм.	Значения целевых и прочих показателей		
			План 2019 г.	Факт 2019 г.	Отклонение
1.1	Снижение фактического процента технологического расхода электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, относительно нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче, установленных Минэнерго РФ	% отпуска из сети	2,23%	1,61% (Не превышение величины норматива технологических потерь электроэнергии при ее передаче, утвержденного Минэнерго России)	- 0,62
1.2	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности АО «Электромагистраль», приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии	%	100%	100%	-
1.3	Снижение фактического процента технологического расхода электрической энергии по отношению к фактическому проценту технологического расхода в предшествующем году реализации программы, достигнутое по итогам реализации программ сокращения потерь	п.п.	0,01	В предшествующем году регулируемая деятельность не осуществлялась, электрохозяйство АО «Электромагистраль» по договору аренды находилось в составе территориально сетевой организации АО «РЭС», объем фактических потерь (в т.ч. собственных нужд) приобретался в составе фактических потерь АО «РЭС»	
1.4	Сокращение удельного расхода электрической энергии на собственные нужды подстанций АО «Электромагистраль» на 1 условную единицу оборудования подстанций АО «Электромагистраль»	%	0,14%		
1.5	Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях,	%	1,0%	Показатель не оценивался в связи с началом регулируемой деятельности и ростом	



N п/п	Наименование показателя программы	Ед. изм.	Значения целевых и прочих показателей		
			План 2019 г.	Факт 2019 г.	Отклонение
	находящихся в собственности АО «Электромagистраль», на 1 кв. м площади указанных помещений			укомплектованности персонала и рабочих мест	
1.6	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности АО «Электромagистраль», на 1 куб. м объема указанных помещений	%	1,0%		
1.7	Сокращение удельного расхода горюче смазочных материалов, используемых АО «Электромagистраль» для оказания услуг по передаче электрической энергии, на 1 км пробега автотранспорта				
1.7.1	Бензин	%	0,4%	Показатель не оценивался в связи с началом регулируемой деятельности и ростом укомплектованности автотранспорта	
1.7.2	Дизельное топливо	%	0,5%		

7.2.2. Учет используемых энергетических ресурсов

В рамках договора электроснабжения и теплоснабжения АО «Электромagистраль» потребляет электро- и тепло энергию для собственного потребления административных зданий. 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 нижеуказанной таблице приводятся сведения об объеме затраченных энергоресурсов на объектах АО «Электромagистраль» в 2019 году:

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2019 году видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении.

Таблица 7.2.2.1

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб. без НДС
Энергия, в т.ч.			
Затраты электрической энергии на компенсацию потерь	135 771	МВтч	261 986
Электрическая энергия на хозяйственные нужды	417,003	МВтч	1 548,08
Тепловая энергия на хозяйственные нужды	331,797	Гкал	366,69
Водоснабжение, водоотведение	9 426,678	м.куб.	131,13
Теплоноситель (вода)	69,993	Гкал	1,31
Топливо, в т.ч.			
Бензин	28,159	тыс. литров	989,01
Дизельное топливо	40,666	тыс. литров	1 632,29



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 2019 году проводились следующие мероприятия, направленные на охрану окружающей среды:

I. Охрана атмосферного воздуха:

- проведение инвентаризации источников выбросов;
- проведена актуализация объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, получены свидетельства;
- благоустройство и озеленение территорий.

II. Охрана и рациональное использование земель:

- организация учета образования отходов;
- постоянный контроль за хранением, сбором и обезвреживанием отработанных ртутных ламп;
- подготовлены паспорта опасных отходов для АО «Электромагистраль»;
- получена лицензия на пользование недрами, копии проекторной документации переданы в Министерство природных ресурсов и экологии по НСО;
- передача отходов специализированным организациям по договорам с целью их дальнейшего обезвреживания, утилизации и размещения (захоронения).

РАЗДЕЛ 8

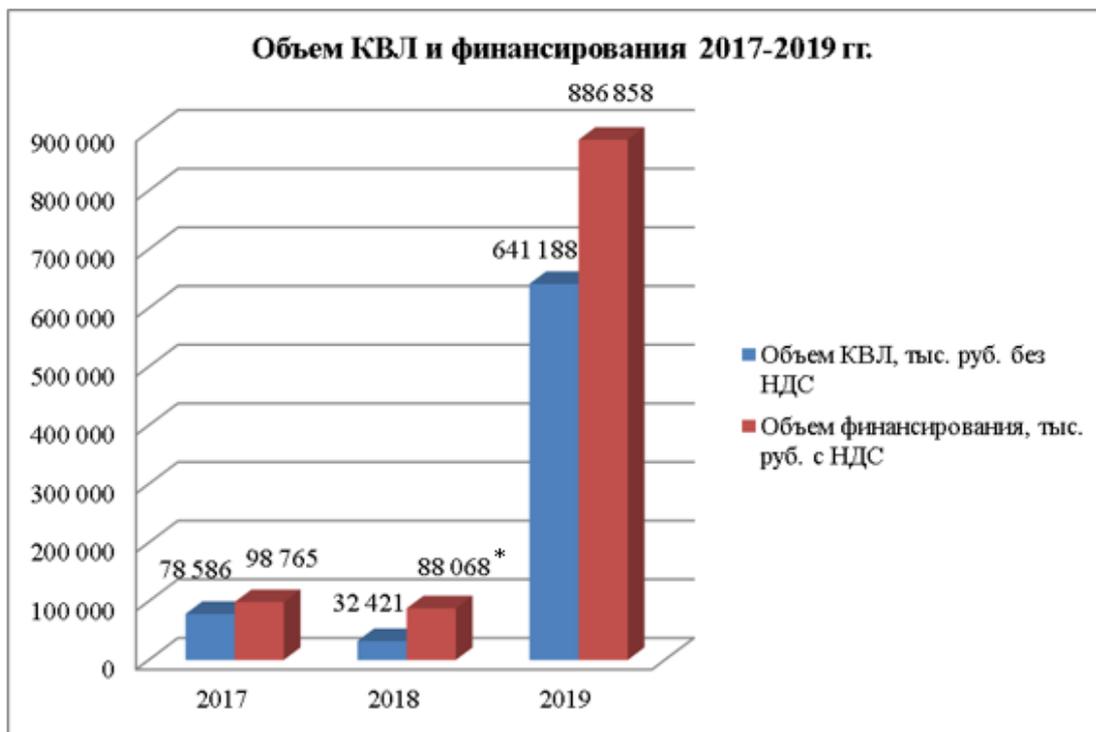
ИНВЕСТИЦИИ



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» утверждённой на Совете директоров Общества за 2019 год составили 641 188 тыс. руб. без НДС, финансирование – 886 858 тыс. руб. с НДС. Динамика объемов капитальных вложений и финансирования представлена на рисунке 8.1.1.



* Данные по 2018 году приведены без учета показателей по приобретению НЗС

Рисунок 8.1.1. Объем финансирования и капитальных вложений 2017-2019 гг.

Распределение финансирования, капитальных вложений за 2019 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 2019 год по направлению инвестиций.

Таблица 8.1.1

№ п/п	Направление инвестиций	Финансирование, тыс. руб. с НДС	Капитальные вложения, тыс. руб. без НДС
		Факт	Факт
1.	Строительство новых объектов	68 245	139 965
2.	Реконструкция, модернизация и ТП	465 549	188 083
3.	Приобретение ОС вне смет строек	353 064	260 364
4.	Оборудование к установке	0	52 776
ИТОГО		886 858	641 188

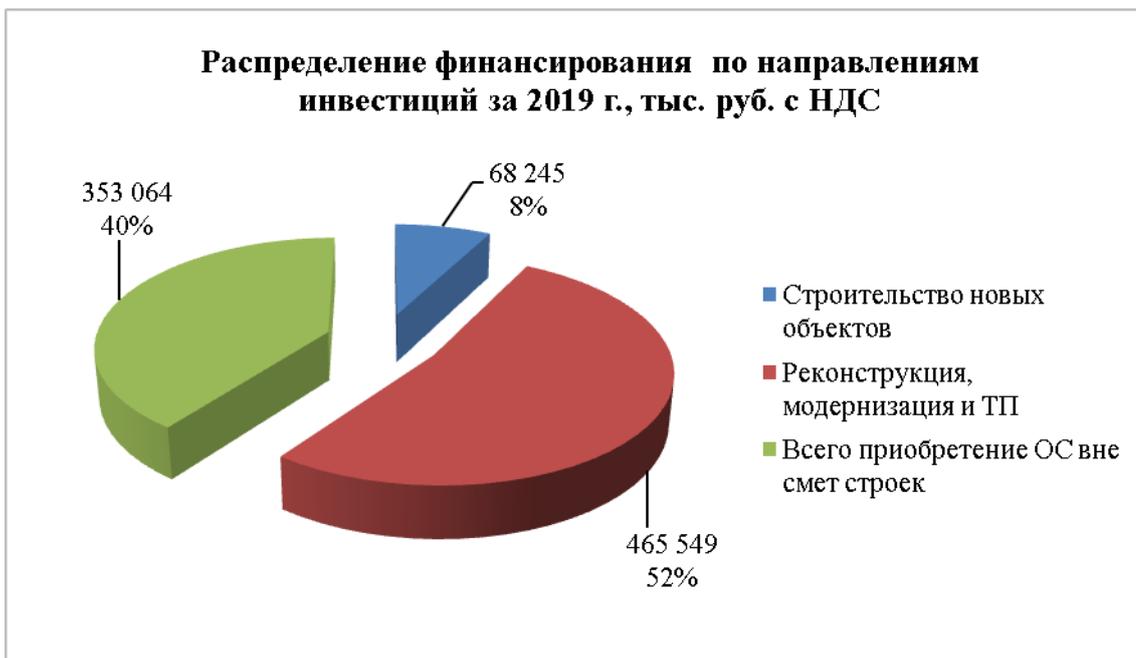


Рисунок 8.1.2 Распределение финансирования по направлениям инвестиций

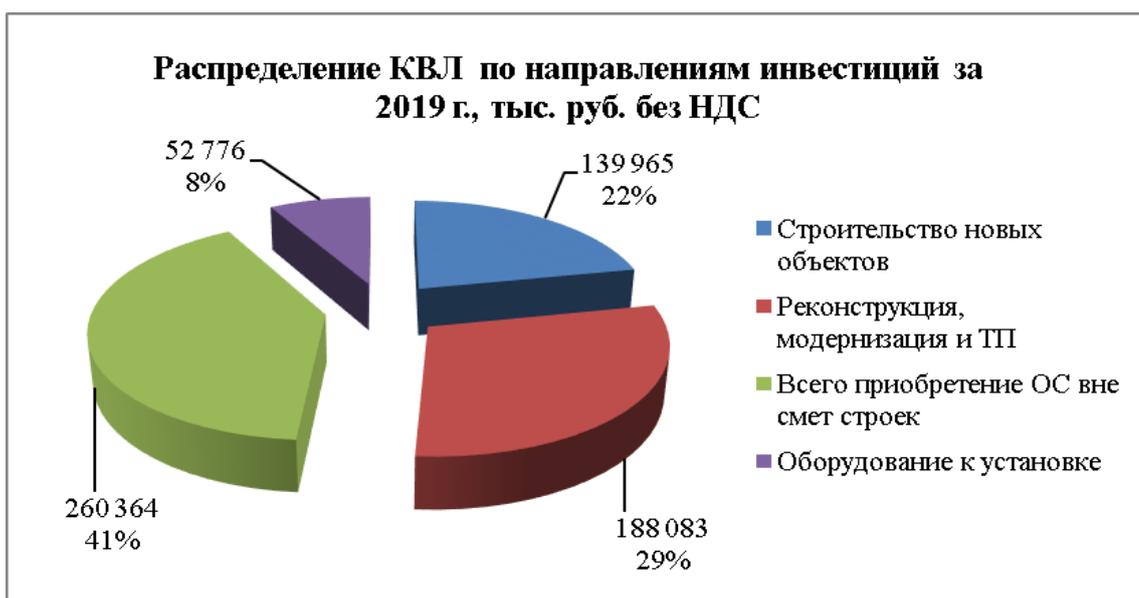


Рисунок 8.1.3 Распределение капитальных вложений по направлениям инвестиций.

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

Распределение финансирования и капитальных вложений за 2019 год по блокам.

Таблица 8.1.2

№ п/п	Блоки	Финансирование, тыс. руб. с НДС	Капитальные вложения, тыс. руб. без НДС
		Факт	Факт
1.	Техническая необходимость	415 753	281 808
2.	Прочие	471 105	359 380
ИТОГО		886 858	641 188



Рисунок 8.1.4. Распределение финансирования по блокам.



Рисунок 8.1.5. Распределение капитальных вложений по блокам.

В 2019 году капитальные вложения и финансирование осуществлялись в рамках блоков «Техническая необходимость» и «Прочие».

К ключевому инвестиционному проекту в 2019 году относится проект «Реконструкция ПС 220 кВ Урожай в части замены ячеек выключателей 220 кВ (8 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ».

Реализация данного инвестиционного проекта позволяет:



- повысить надежность электроснабжения потребителей;
- обеспечить надлежащие условия эксплуатации электрических сетей;
- устранить риск выхода из строя оборудования с истекшим сроком службы;
- обеспечить техническое состояние электрических сетей в соответствии с требованиями Технической политики общества (п.2.2.3.2).

Прогнозная стоимость инвестиционного проекта составляет 368 268 тыс. руб. без НДС.

В 2019 году выполнены проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по замене выключателей 220 кВ В-291 и ШСВ-220 (в рамках 1 пускового комплекса). Объект введен в эксплуатацию. Выключатель 220 кВ на ПС 220 кВ Урожай представлен на Рисунке 8.1.6.

Объем финансирования по проекту в 2019 году составил 55 648 тыс. руб. с НДС, капитальных вложений – 52 075 тыс. руб. без НДС, ввод в эксплуатацию – 50 500 тыс. руб. без НДС.



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

8.2. Ввод объектов в эксплуатацию. Незавершенное строительство

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

Динамика объемов ввода в эксплуатацию.

Таблица 8.2.1

№	Показатель	2017	2018*	2019	Динамика 2019/2018	
					тыс. руб.	%
1	Ввод объектов в эксплуатацию без НДС, в т.ч.:	76 666	129 616	416 626	287 010	221%

№	Показатель	2017	2018*	2019	Динамика 2019/2018	
					тыс. руб.	%
1.1	Объектов строительства	0	0	75 614	75 614	100%
1.2	Объектов реконструкции, модернизации и технического перевооружения	76 666	129 616	80 648	- 48 968	- 38%
1.3	Приобретенных ОС	0	0	260 364	260 364	100%

* Данные по 2018 году приведены без учета показателей по приобретению НЗС



* Данные по 2018 году приведены без учета показателей по приобретению НЗС

Рисунок 8.2.1 Ввод объектов в эксплуатацию

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

Динамика объемов незавершенного строительства.

Таблица 8.2.2

№	Показатель	На	На	На	Динамика 2019/2018	
		31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	тыс. руб.	%
1	Незавершенное строительство, без НДС	134 231	37 334	261 896	224 562	601



Рисунок 8.2.2. Объемы незавершенного строительства

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

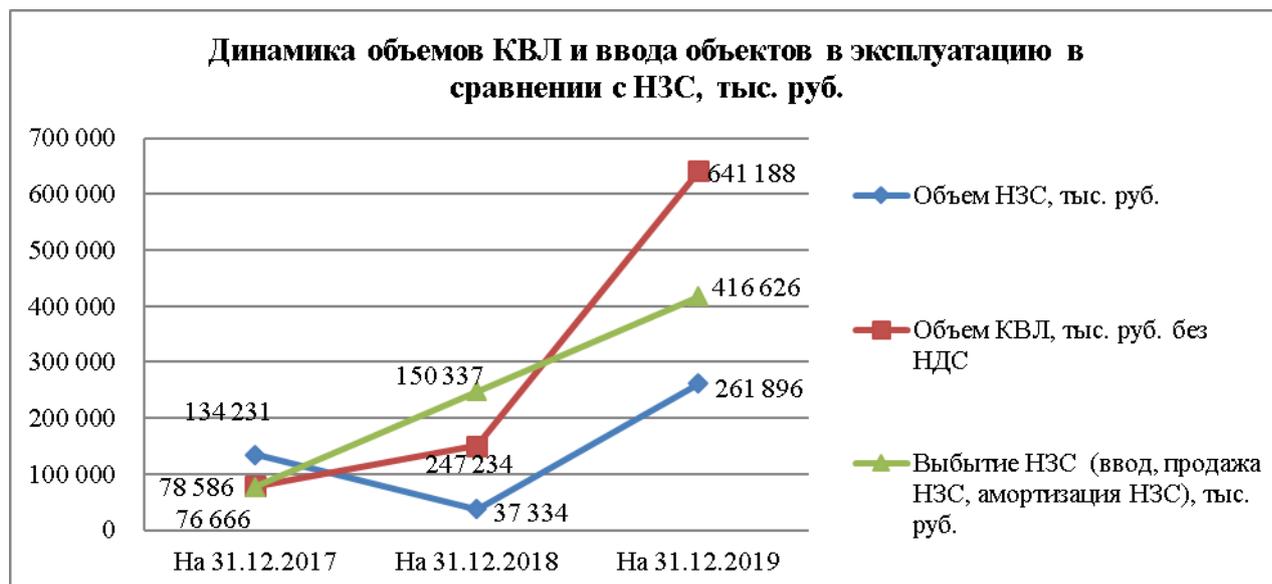


Рисунок 8.2.3 Динамика движения объемов НЗС за последние три года

Объем незавершенного строительства на конец 2019 года составил 261 896 тыс. руб. Рост незавершенного строительства вызван увеличением выполнения объема капитальных вложений в 2019 году.

8.3. Инвестиционные планы

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

- низкая пропускная способность электрических сетей;



- невозможность подключения новых потребителей без ухудшения условий электроснабжения существующих потребителей;
- недостаточная надежность электроснабжения;
- превышение сроков эксплуатации электрических сетей выше допустимого.

Таким образом, приоритетными являются те задачи, решение которых позволит улучшить технические показатели электрических сетей (повышение надежности работы, улучшение показателей качества электроэнергии на границах раздела, создание условий для подключения новых потребителей, повышение уровня электробезопасности для обслуживающего персонала и населения).

Реализация инвестиционной программы позволит решить следующие задачи:

- Повышение надежности электроснабжения потребителей;
- Устранение риска выхода из строя оборудования с истекшим сроком службы;
- Обеспечение соответствия оборудования п. 2.2.3.2 Технической политики Общества (использование элегазовых выключателей при выполнении мероприятий по реконструкции объектов).

РАЗДЕЛ 9

ЗАКУПКИ





РАЗДЕЛ 9. ЗАКУПКИ

Закупочная деятельность в Обществе проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закона) и подзаконных актов (Постановлений Правительства РФ).

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

Закупочную деятельность Общества регламентируют следующие документы:

- Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «Электромагистраль» (далее: Положение о закупке)

Положение о закупке утверждено решением Совета директоров Общества (протокол №19 от 15.04.2019).

Положение о закупке определяет единые правила осуществления закупочной деятельности, способы закупок и условия их применения с учетом специфики деятельности Общества.

Соблюдение требований Положения о закупке позволяют обеспечить целевое и эффективное расходование денежных средств, развивать добросовестную конкуренцию, обеспечить гласность и прозрачность закупок, способствует предотвращению злоупотреблений.

- Положение о Центральном закупочном комитете (далее: Положение о ЦЗК)

Положение о ЦЗК определяет задачи и функции Центрального закупочного комитета (далее: Комитета), порядок созыва, проведения заседаний и принятия решений Комитетом.

Целью работы Комитета является обеспечение формирования и проведения единой политики закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества.

Решения, принимаемые Комитетом в пределах его компетенции, после утверждения протокола заседания Председателем Комитета являются обязательными для исполнения участниками закупочных процедур.

Модель реализации закупочной деятельности:

Основанием для проведения закупок товаров, работ и услуг являются заявки инициаторов закупок. Заявки на проведение закупки принимаются организатором закупочной процедуры при условии наличия закупки в комплексной программе закупок (КПЗ) или оперативном плане закупок (ОПЗ) Общества, которые содержат информацию о предмете договора, способе закупки, сроке начала закупки, сроке исполнения договора и прочих параметрах закупки.

Основные закупочные органы АО «Электромагистраль»:

1. Совет директоров, утверждающий основной документ, регулирующий закупочную деятельность, комплексную программу закупок на календарный год и корректировки к ней, ежегодные отчеты об исполнении комплексной программы закупок;
2. Генеральный директор, принимающий решение о создании и утверждающий состав Центрального закупочного комитета и закупочной комиссии, утверждающий решения о проведении срочных закупок в соответствии с Положением о закупке;



3. Центральный закупочный комитет (ЦЗК), обеспечивающий формирование и проведение единой политики закупочной деятельности Общества;
4. Закупочная комиссия, принимающая решение по определению поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения состязательных закупок.

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

Комплексная программа закупок АО «Электромagистраль» (КПЗ) на 2019 год утверждена Советом директоров 14.12.2018 (Протокол заседания Совета директоров № 9 от 17.12.2018).

Сумма КПЗ на момент утверждения составляла 8 929,43 тыс. рублей без НДС.

На основании Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «Электромagистраль» КПЗ была скорректирована, и утверждена Советом директоров в августе 2019 года (Протокол заседания Совета директоров № 4 от 15.08.2019).

Сумма КПЗ с учетом корректировки составила 819 567,98 тыс. рублей без НДС.

По мере возникновения потребности в приобретении товаров, работ, услуг в КПЗ АО «Электромagистраль» вносились изменения в случаях, предусмотренных Положением. На конец 2019 года сумма оперативного плана закупок, с учетом вносимых в КПЗ изменений, составила 1 117 638,04 тыс. рублей без НДС.

Фактическое исполнение программы закупок составляет 1 112 041,71 тыс. рублей без НДС (по планируемой стоимости лотов). КПЗ 2019 года исполнена на 99,5%.

9.3. Перечень мероприятий, проведенных в отчетном году по увеличению эффективности и прозрачности закупок. Информация об эффективности закупочной деятельности в отчетном году (экономия денежных средств в абсолютных и процентных выражениях).

В целях обеспечения информационной открытости закупок, а также в целях исполнения требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», извещения о проводимых закупках, результаты конкурентных процедур, в соответствии с требованиями законодательства РФ, размещаются на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

Информация о проведении закупок в электронной форме размещается на Единой Торговой Электронной площадке <https://www.roseltorg.ru> и на сайте Общества <http://www.emagistral-nsk.ru>.

Комплексная программа закупок, оперативный план закупок, информация о проведении закупок в неэлектронной форме размещаются на сайте Общества <http://www.emagistral-nsk.ru> в соответствующих разделах.

Среднее количество поданных заявок для участия в процедурах составило 2,5 участника на процедуру, 98% процедур завершились определением поставщика (подрядчика, исполнителя), т. е. признаны состоявшимися. Экономия по результатам закупочных процедур составила 44 829,82 тыс. руб. без НДС (4,1 %).

РАЗДЕЛ 10

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



РАЗДЕЛ 10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

АО «Электромагистраль» в 2019 году имело представительство в сети интернет по адресу: <http://emagistral-nsk.ru/>.

По данному адресу размещается:

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



The screenshot displays the website interface for AO 'Elektromagistral'. At the top, there is a navigation menu with items like 'Сведения о компании', 'Акционеры и инвесторы', 'План тактик', 'Закупки', 'Результаты', 'Информационная программа', and 'Кварталы'. The main content area is titled 'Сведения о компании АО "Электромагистраль"' and contains the following information:

Сведения о компании АО "Электромагистраль"
 Акционерное общество «Электромгистраль» создано в результате реорганизации в форме выделении из Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго» (далее – ОАО «Новосибирскэнерго») (протокол внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Новосибирскэнерго» от 21 апреля 2011г. № 3).
 Дата государственной регистрации – 30.06.2011 г.

Общество является правопреемником в отношении части имущества, прав и обязанностей ОАО «Новосибирскэнерго» в соответствии с разделительным балансом ОАО «Новосибирскэнерго», утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Новосибирскэнерго» 19 апреля 2011г. (протокол от 21 апреля 2011г. № 3).

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Электромгистраль».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Электромгистраль».

Место нахождения Общества:
 Российская Федерация, 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 3а.

ОГРН 1115476076715
 ИНН 5407466132

Основными видами деятельности Общества являются:

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

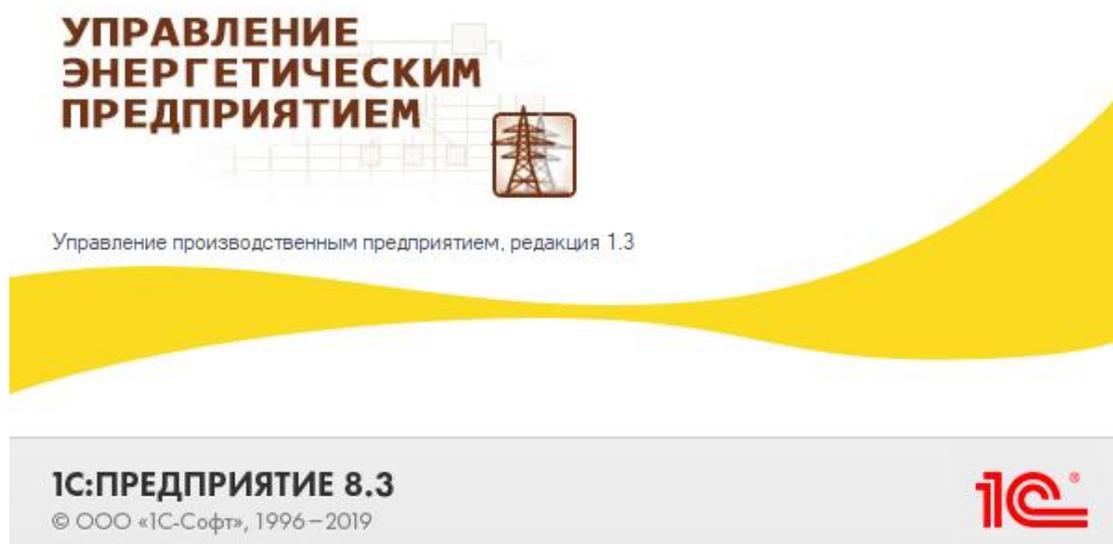
Генеральный директор – Канев Олег Николаевич.

Банковские реквизиты:
 Получатель: АО «Электромгистраль»
 Расчетный счет: 40702831070250009650
 Наименование банка: Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Западно-Сибирский»
 БИК: 045004783
 Корреспондентский счет: 3010181040000000783 в Сибирском ГУ Банка России.

Положение о закупке товаров, работ, услуг АО "Электромгистраль"
 Положение об обработке и защите ПДн в АО «Электромгистраль»

АО "Электромгистраль"
 Российская Федерация, 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 3а
 телефон: (383) 202-78-00, e-mail: office@em-nsk.ru

Основная информационно-учетная система реализована на базе программного комплекса фирмы «1С», используется конфигурация 1С: Управление энергетическим предприятием. На конец года в системе зарегистрировано около 200 пользователей. В 2019 году введена система электронного документооборота на базе 1С: Документооборот, система учета технологических присоединений «АИС-Потребитель».



**УПРАВЛЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ**

Управление производственным предприятием, редакция 1.3

1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3
 © ООО «1С-Софт», 1996–2019





Корпоративная вычислительная сеть включает в себя девять подстанций 220 кВ, расположенных в Новосибирске и Новосибирской области. Все объекты подключены по высокоскоростным цифровым каналам связи: 8 подстанций имеют два канала связи на базе ВОЛС, одна — подключена через каналы, арендованные у операторов связи. В качестве каналообразующего и транспортного оборудования используются коммутаторы передачи данных производства Cisco Systems, гибкие мультиплексоры RAD Megaplex, SDH-мультиплексоры NEC C-Node, RAD FCD-155E. Для организации окончного подключения к телефонной сети на диспетчерских пунктах подстанций применяется оборудование отечественного производителя Eltex с перспективой перехода на VoIP телефонию, построенную на аппаратно-программной платформе Cisco Unified Communications Manager.

В 2019 году силами подрядных организаций были построены ВОЛС для организации высокоскоростных каналов связи до ПС 220 кВ Южная и ПС 220 кВ Строительная. Так же проведена модернизация цифровых системы сбора и передачи телеинформации на ПС 220 кВ Тулинская, ПС 220 кВ Дружная, что позволило улучшить наблюдаемость объектов электросетевого хозяйства.

В перспективе планируется реконструкция системы сбора и передачи телеинформации на ПС 220кВ Восточная и ПС 220кВ Татарская.

РАЗДЕЛ 11

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ





РАЗДЕЛ 11. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

11

РИСК- МЕНЕДЖМЕНТ



Техногенные риски и
риски, связанные с
природными явлениями

Риски, связанные с
реализацией
инвестиционной
программы

Риски связанные с
эксплуатацией
имущественного
комплекса Общества

Финансовые риски

Правовые риски

Отраслевые риски

Эпидемиологические
риски



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

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

11.1. Отраслевые риски

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

Основной макроэкономической тенденцией прошедшего периода является снижение ключевой ставки и связанная с ней стабилизация кредитных ставок.

Относительная стабилизация макроэкономических факторов по итогам 2019 года не отменяет их негативного влияния, которое сохранится в течение среднесрочного периода ввиду текущей нестабильной ситуации на рынке нефтепродуктов, на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации и дестабилизации курса национальной валюты. С учетом этого сохраняются и обостряются риски, связанные с высоким уровнем цен на услуги подрядных организаций, комплектующие, оборудование и другие материально-технические ресурсы, используемые Обществом в своей деятельности. Уровень макроэкономических рисков оценивается Обществом как значимый с неизменной динамикой к предыдущему периоду.

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

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

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

11.2. Финансовые риски

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

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



системы бизнес-планирования с учетом повышения эффективности управления оборотным капиталом и оптимизации издержек Общества.

Риск неисполнения контрагентами финансовых обязательств перед Обществом в 2019 году находился, главным образом, в плоскости взаимоотношений с ПАО «ФСК ЕЭС» в части своевременности расчетов за услуги по передаче электрической энергии. Уровень риска неисполнения финансовых обязательств оценивается как низкий в связи с устойчивым финансовым положением контрагента, а также урегулированием взаимоотношений по договору.

11.3. Правовые риски

В качестве основных правовых рисков в Обществе определены следующие:

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

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

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

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

Действия по управлению налоговыми рисками:

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

11.4. Риски, связанные с деятельностью Общества

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

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



- Техногенные риски и риски, связанные с природными явлениями.

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

11.5. Эпидемиологические риски

Коронавирус COVID-19 представляет собой риск не только для здоровья сотрудников Общества, но и серьезный риск для непрерывности бизнес процесса, ставя под угрозу бесперебойность передачи электрической энергии, безопасность труда, экологию, информационную безопасность и т.п.

Эпидемия COVID-19 и меры, предпринятые Правительством Российской Федерации и Губернатором Новосибирской области по ее сдерживанию, а также существенное снижение доходов некоторых отраслей, могут существенным образом повлиять на деятельность Общества в целом.

В качестве основных последствий эпидемии в Обществе определены следующие риски:

- заражение сотрудников Общества инфекцией, отстраните от работы контактирующих с ними лиц, невозможность эксплуатации имущественного комплекса в должном порядке вследствие нехватки рабочей силы;
- значительное увеличение стоимости материалов, оборудования, работ, не предусмотренное на очередной финансовый период в т.ч. по уже заключенным договорам;
- нарушение контрагентами принятых обязательств по договорам, заключенным в Обществе;
- невозможность влияния на контрагентов, путем применения акцессорных способов обеспечения исполнения обязательств (взыскание неустойки, штрафов и т.д.).

В этот период повышенной нагрузки предприняты необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы, Общество продолжает функционировать в режиме 24/7. Кроме этого, обеспечен перевод максимально возможного числа работников, чье отсутствие не может повлиять на технологический процесс, на дистанционную работу. Удаленная работа организуется с учетом закрытости информации и с соблюдением режима секретности.

На регулярной основе осуществляется мониторинг изменений принимаемых государством мер по противодействию коронавирусной инфекции, в соответствии с которыми в Обществе выполняются санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора в условиях промышленных предприятий. На основании этих требований в Обществе организованы закупки средств индивидуальной защиты органов дыхания, масок, респираторов, кожных антисептиков для выдачи сотрудникам Общества. Обеспечена уборка помещений с применением дезинфицирующих средств.

РАЗДЕЛ 12

ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

НА 2020 ГОД





РАЗДЕЛ 12. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2020 ГОД

Основу имущественного комплекса Общества составляют электросетевые объекты высокого класса напряжения, являющиеся важным звеном в технологическом процессе снабжения потребителей Новосибирской области электрической энергией. Помимо поддержания объектов в надлежащем техническом состоянии, основными задачами Общества является снижения аварийности и получение паспорта готовности АО «Электромагистраль» к осенне-зимнему периоду 2020-2021. В рамках исполнения обязательств по Договору о порядке использования электросетевых объектов, Общество выполнило согласование с ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Сибири производственных программ на 2020 год позволяющих решить поставленные задачи.

КОНТАКТЫ



**КОНТАКТЫ**

Полное фирменное наименование Общества	Акционерное общество «Электромагистраль»
Сокращенное фирменное наименование Общества	АО «Электромагистраль»
Место нахождения	Российская Федерация, 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 3а
Почтовый адрес (для корреспонденции)	Российская Федерация, 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 3а
Телефон и факс	(383) 202-78-00
Адрес страницы в сети Интернет	http://emagistral-nsk.ru
Адрес электронной почты	office@em-ens.ru
Информация о реестродержателе	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» ИНН: 7726030449 ОГРН: 1027739216757 Местонахождение: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, тел.: (495)780-73-63, факс: (495) 780-73-67; Новосибирский филиал – 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50, а/я 177, тел.: (383) 218-76-77, факс: (383) 218-76-79.

ГЛОССАРИЙ





ГЛОССАРИЙ

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

ЕНЭС – Единая национальная (общероссийская) электрическая сеть.

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

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

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

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

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

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

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

ТМЦ- товарно-материальные ценности.

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

ФАС России - Федеральная антимонопольная служба.



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

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

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

Используемые сокращения:

1.	Устав Общества	Устав Акционерного общества «Электромагистраль», утвержден на Годовом общем собрании акционеров Общества (протокол № 8 от 01 июля 2019 года);
2.	Положение об ОСА	Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «Электромагистраль», утверждено на Годовом общем собрании акционеров Общества (протокол № 6 от 29 июня 2017 года);
3.	Положение о СД	Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «Электромагистраль», утверждено на Годовом общем собрании акционеров Общества (протокол № 6 от 29 июня 2017 года);
4.	Стандарт раскрытия информации	Стандарт раскрытия и предоставления АО «Электромагистраль» информации на рынке ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства (входит в состав Стандартов успешного Корпоративного секретаря Общества), новая редакция Стандарта утверждена Советом директоров Общества 14.06.2013, протокол № 20.

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

1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.	Соблюдается	
		2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	Соблюдается	У общества имеется собственный сайт в сети интернет emagistral-nsk.ru , на котором осуществляется регулярное раскрытие информации об АО «Электромагистраль», в том числе размещена специальная форма обратной связи для акционеров АО «Электромагистраль». С помощью указанной формы акционеры могут задать интересующие их вопросы и (или) выступить с предложением по развитию практики корпоративного управления в Обществе. Кроме того, на сайте Общества размещаются контактные данные Корпоративного секретаря Общества, которому акционеры могут адресовать вопросы в процессе подготовки к собранию акционеров.
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.	Соблюдается	Согласно п. 9.11 ст. 9 Устава Общества сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 21 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
		2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.	Соблюдается	Согласно Положению об ОСА, информация о месте проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение содержатся в сообщении о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Электромагистраль».

		3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	Соблюдается частично	<p>Информация о лицах, выдвинувших кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, раскрывается в протоколе Совета директоров. Акционеры могут получить доступ к протоколу в порядке, установленном уставом.</p> <p>Согласно п. 3.6. Положения об ОСА перечень дополнительной информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, может быть установлен Советом директоров при принятии решения о созыве Общего собрания акционеров.</p>
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.	Соблюдается частично (в части возможности задавать вопросы Генеральному директору (исполняющему обязанности Генерального директора), кандидатам для избрания в органы управления и контроля Общества (в случае их участия))	<p>В соответствии с пп. 7.1 п. 7 Положения об ОСА, на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, в обязательном порядке присутствует Генеральный директор Общества (исполняющий обязанности Генерального директора Общества).</p> <p>В соответствии с пп. 7.4 Положения об ОСА акционеры в ходе общего собрания акционеров могут задавать вопросы по темам повестки дня, а также участвовать в прениях.</p> <p>На сайте Общества в сети интернет размещаются контактные данные Корпоративного секретаря Общества, которому акционеры могут адресовать вопросы в процессе подготовки к собранию акционеров.</p>
		2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.	Не соблюдается в части прямого закрепления обязанности в Уставе или во внутреннем документе	<p>В материалы собрания, предоставляемые акционерам для ознакомления, включается информация о рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли.</p> <p>Согласно п. 3.6. Положения об ОСА перечень дополнительной информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, может быть установлен Советом директоров при принятии решения о созыве Общего собрания акционеров.</p>

		3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	Соблюдается	Согласно п. 24.11 ст. 24 Устава Общества список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (Трех) дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.	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	Пунктом 7.4.2. Положения об ОСА определено, что лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений: – доклад по вопросам повестки дня – до 20 минут; – содоклад – до 10 минут; – выступления с вопросами – 2 минуты; – выступления в прениях – 5 минут. Председательствующий на Общем собрании акционеров вправе увеличить приведенные в настоящем пункте сроки.
		2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.	Не соблюдается	Пунктом 7.1.4. Положения об ОСА для участия в Общем собрании акционеров могут быть также приглашены Аудитор Общества (его представитель), члены Ревизионной комиссии либо Председатель Ревизионной комиссии Общества, а также кандидаты в органы управления и контроля Общества, внесенные в список кандидатур для голосования по соответствующим вопросам. В собрании акционеров, прошедшем в 2019 году, кандидаты в выборные органы не принимали участия.
		3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров,	Не соблюдается	На данный момент у Общества отсутствуют технические возможности для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.

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

1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	Не соблюдается в части отсутствия в обществе утвержденного внутреннего документа, определяющего дивидендную политику Общества	При принятии решения о выплате дивидендов Общество ориентируется на финансовые итоги отчетного периода, за который принимается решение о выплате дивидендов.
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	Не соблюдается в части закрепления положений во внутренних документах Общества	

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

				АО «НРК - Р.О.С.Т.» вновь подтвердило лидирующие позиции, заняв первое место в национальном рейтинге регистраторов по итогам первого полугодия 2019 года. <i>(Данный рейтинг составляется на основании результатов исследования российских регистраторов Фондом развития финансовых исследований «Инфраструктурный институт» (ИНФИ) и Профессиональной Ассоциацией Регистраторов, Трансфер-агентов и Депозитариев (ПАРТАД)).</i>
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	Соблюдается	В соответствии с пп. 23 - 27 п. 14.2 Устава Общества Совет директоров: - избирает Генерального директора Общества и осуществляет досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним; - утверждает условия договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным директором Общества, управляющей организацией (управляющим), изменение указанных договоров, определение лица, уполномоченного от имени Общества на определение условий договоров и (или) подписание договоров с Генеральным директором Общества, управляющей организацией (управляющим); - согласует совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях; - принимает решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего); - принимает решения о назначении временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества)

				Согласно пп. 30 п.14 Устава Совет директоров утверждает отчеты Генерального директора Общества по вопросам, предусмотренным самим Уставом и отдельными решениями Совета директоров.
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	Соблюдается	Советом директоров утверждается бизнес-план Общества (скорректированный бизнес – план) (ЕБП) и отчеты о его выполнении (п. 32 ст. 14.2 Устава). ЕБП включает перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) и дорожную карту развития Общества. Уставом закреплена обязанность Генерального директора по: 1) разработке предложений по перечню и целевым значениям КПЭ Общества, утверждению КПЭ топ-менеджмента Общества в соответствии с политикой Общества в области вознаграждения топ-менеджмента, утвержденной Советом директоров Общества; 2) представлению Совету директоров отчетов о результатах выполнения целевых значений КПЭ Общества, информированию Совет директоров Общества о результатах выполнения КПЭ топ-менеджмента Общества и его ДЗО в порядке, установленном Советом директоров.
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Не соблюдается в части отдельного закрепления принципов и подходов	Основными рисками для общества являются: 1. Отраслевые риски Согласно пп. 1 п. 14.2 ст. 14 Устава Общества Совет директоров определяет стратегию общества и приоритетные направления деятельности. 2. Финансовые риски

				<p>Генеральный директор определяет направления обеспечения страховой защиты Общества, формирует бизнес-план, предварительно одобряет большой круг сделок, совершаемых Обществом.</p> <p>3. Правовые риски Совет директоров утверждает внутренние документы, являющиеся рамочными и регулирующие различные направления деятельности общества, что позволяет избежать пробелов регулирования.</p> <p>4. Риски, связанные с деятельностью Общества Риски, связанные с реализацией инвестиционной программы и эксплуатацией имущественного комплекса Общества минимизируются путем утверждения Советом директоров перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении, а также определение направлений обеспечения страховой защиты Общества.</p> <p>5. Эпидемиологические риски Риски связанные с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 сдерживаются посредством закупки средств индивидуальной защиты органов дыхания, масок, респираторов, кожных антисептиков для выдачи сотрудникам Общества. Обеспечена уборка помещений с применением дезинфицирующих средств.</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	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	<p>В Обществе разработано и внедрено Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (утв. Общим собранием акционеров 28.06.2012, протокол № 1).</p> <p>Выплаты Генеральному директору устанавливаются Положением об оплате труда, мотивации и компенсациях Генерального директора АО «Электромаршрут» (утв. Советом директоров Общества 02.08.2019, протокол № 3</p>

	общества.			от 05.08.2019), трудовым договором, условия которого утверждаются Советом директоров Общества (пп. 24 п. 14.2 ст. 14 Устава Общества), при этом Советом директоров Общества ежемесячно рассматривается вопрос о премировании Генерального директора.
		2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	Не соблюдается	В отчетном периоде Советом директоров Общества 02.08.2019 (протокол № 3 от 05.08.2019) утверждено Положение об оплате труда, мотивации и компенсациях Генерального директора АО «Электромагистраль».
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.	Соблюдается	<p>Статьей 21 Устава определено, что Члены Совета директоров, Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.</p> <p>Подпунктом 23 п. 14.2 ст.14 избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним отнесено к компетенции Совета директоров.</p> <p>На Совет директоров возложена ответственность по привлечению к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение (пп.31 п. 14.2 ст. 14 Устава).</p>
		2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	Не соблюдается	В Обществе документально не закреплена система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и система мер, направленных на разрешение конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества.
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации,	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</p>

	необременительного доступа акционеров к документам общества.			предоставления копий документов с приложением типовой формы запроса (http://emagistral-nsk.ru/shareholders/copyprovision.aspx).
		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	

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

2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	Не соблюдается	Оценка работы Совета директоров не проводилась
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	Не соблюдается	В Совете директоров отсутствуют независимые директора.

	связан с государством.			
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.	Не соблюдается в части наличия в составе Совета директоров независимых директоров	Отсутствуют независимые кандидаты в Совет директоров
		2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.	Не соблюдается в части наличия в составе Совета директоров независимых директоров	В Совете директоров отсутствуют независимые директора.
		3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	Не соблюдается	В Совете директоров отсутствуют независимые директора.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	Не соблюдается	В Совете директоров отсутствуют независимые директора.

2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении общественно значимых действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	Не соблюдается	В Совете директоров отсутствуют независимые директора.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.	Не соблюдается в части наличия в Совете директоров независимых директоров	В Совете директоров отсутствуют независимые директора.
		2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	Соблюдается	Роль, права и обязанности председателя совета директоров определены Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «Электромагистраль».
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	Не соблюдается в части отдельной оценки эффективности работы председателя совета директоров	Проведение заседаний регламентируется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «Электромагистраль». Ежеквартально производится контроль за исполнением Обществом решений, принятых Советом директоров.

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

2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	Соблюдается	Члены совета директоров руководствуются Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «Электромагистраль», утвержденным на Годовом общем собрании акционеров Общества (протокол № 6 от 29.06.2017), размещенном на сайте Общества - http://emagistral-nsk.ru/ .
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	Соблюдается	Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов учтена в Годовом отчете Общества по итогам 2019 года. Оценка работы СД не проводится. 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	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.

	директоров.	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 закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	Соблюдается	В соответствии с Регламентом подготовки и согласования материалов к заседаниям Совета директоров, Корпоративный секретарь Общества направляет в срок, не позднее чем за 8 (восемь) рабочих дней 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). Согласно п. 6.20 - 6.22 Положения о СД проект уведомления о проведении заседания Совета директоров вместе со всеми материалами по вопросам повестки дня заседания Совета директоров на подписание Председателю Совета директоров в срок не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты заседания Совета директоров; членам

				Совета директоров за 2 (Два) рабочих дня до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для заочного голосования).
2.7.3	<p>Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.</p>	<p>1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса корпоративного управления) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.</p>	<p>Не соблюдается в части закрепления перечня вопросов, которые должны решаться Советом директоров на заседаниях в очной форме</p>	<p>Положение о СД закрепляет порядок проведения заседания Совета директоров в форме совместного присутствия (очное заседание), однако не содержит перечень вопросов, по которым такие заседания проводятся.</p> <p>Форма проведения заседания Совета директоров определяется Председателем Совета директоров Общества с учетом сложности (важности) вопросов, включенных в повестку дня. Наиболее сложные (важные) вопросы рекомендуется рассматривать на заседаниях Совета директоров, проводимых в форме совместного присутствия (п. 6.3 Положения).</p>

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

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

				директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса корпоративного управления, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса корпоративного управления.	Не соблюдается	Задачи Комитета по номинациям не реализуются.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	Не соблюдается в части рассмотрения в отчетном периоде вопроса о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества	Советом директоров, помимо вышеуказанных комитетов созданы комитеты по основным направлениям деятельности Общества, которые обеспечивают подготовку качественных материалов, необходимых для принятия корпоративных решений: 1. Комитет Совета директоров по экономике, финансам и развитию АО «Электромагистраль» – Контроль платежной дисциплины и эффективного функционирования системы исполнения Бюджета движения денежных средств, утвержденного Советом директоров в рамках Единого бизнес-плана Общества; – Координация и организация действий Общества, направленных на оптимизацию его финансово-экономического состояния. 2. Комитет Совета директоров по технической политике,

	здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).			<p>закупкам и инвестициям АО «Электромагистраль»</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - Координация и организация действий исполнительных органов Общества в целях улучшения технического состояния Общества за счет оптимизации инвестиционного и производственного процессов.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	<p>Не соблюдается</p> <p>Соблюдается</p>	<p>В составе комитета отсутствуют независимые директора.</p> <p>Согласно п. 8.3 Положения о Комитете по аудиту (и соответственно п. 8.3. Положения о Комитете по кадрам, вознаграждениям и развитию персонала) в целях осуществления деятельности Комитета Генеральный директор Общества на основании обращения Председателя Комитета обязан предоставить Комитету помещение, обеспечить беспрепятственный доступ в него лиц, перечень которых определен в указанном обращении, а также осуществить иные меры, необходимые для осуществления деятельности Комитета.</p>
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	Не соблюдается	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			

2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.	Не соблюдается	В отчетном периоде самооценки работы Совета директоров не проводилось
		2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Не соблюдается	В отчетном периоде самооценки работы Совета директоров не проводилось
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	Не соблюдается	
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.	Соблюдается	Положение о Корпоративном секретаре Общества утверждено Советом директоров 15.10.2012 (протокол № 7 от 15.10.2012)

	него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	Соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	Соблюдается	Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности Корпоративного секретаря (исполняющего обязанности Корпоративного секретаря) в соответствии с пп. 19 п. 14.2 ст. 14, ст. 18 Устава Общества. Вознаграждение Корпоративного секретаря устанавливается трудовым договором.
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	Не соблюдается в части регламентации выплат исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам	Выплаты Генеральному директору определены внутренним документом - Положением об оплате труда, мотивации и компенсациях Генерального директора АО «Электромагистраль» (утв. Советом директоров Общества 05.08.2019, протокол № 3), и устанавливаются трудовым договором, условия которого утверждаются Советом директоров Общества (пп. 24 п. 14.2 ст. 14 Устава Общества). Советом директоров Общества ежемесячно рассматривается вопрос о премировании Генерального директора. Размер и порядок вознаграждений исполнительному органу определяется трудовым договором. В соответствии с п. 4, 5 Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (утв. Общим собранием акционеров 28.06.2012, протокол № 1): 1. Вознаграждение за участие в работе Совета

	вознаграждения указанных лиц и работников общества.			<p>директоров Общества не выплачивается.</p> <p>2. Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически произведенные и документально подтвержденные им расходы, связанные с выполнением функций члена Совета директоров Общества, в том числе связанные:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	<p>Не соблюдается в части рассмотрения в отчетном периоде</p>	<p>Вопросы, связанные с политикой Общества по вознаграждениям и практикой ее (их) внедрения в отчетном году не рассматривались.</p>
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует</p>	<p>Не соблюдается в части разработки и внедрения политики общества по вознаграждению</p>	<p>Размер и порядок вознаграждений исполнительных органов определяется трудовыми договорами и Положением об оплате труда, мотивации и компенсациях Генерального директора Общества (утв. Советом директоров Общества 05.08.2019, протокол № 3).</p> <p>Выплаты Генеральному директору определены внутренним документом - Положением об оплате труда, мотивации и компенсациях Генерального директора АО «Электромагистраль», и устанавливаются трудовым</p>

	регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	(регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.		договором, условия которого утверждаются Советом директоров Общества (пп. 24 п. 14.2 ст. 14 Устава Общества).
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	<p>В соответствии с п. 4, 5 Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (утв. Общим собранием акционеров 28.06.2012, протокол № 1).</p> <p>1. Вознаграждение за участие в работе Совета директоров Общества не выплачивается.</p> <p>2. Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически произведенные и документально подтвержденные им расходы, связанные с выполнением функций члена Совета директоров Общества, в том числе связанные:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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.).
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			

4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров.</p> <p>Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p>	<p>Не соблюдается в части фиксированного годового вознаграждения членов Совета директоров</p>	<p>В соответствии с п. 4, 5 Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (утв. Общим собранием акционеров 28.06.2012, протокол № 1).</p> <p>1. Вознаграждение за участие в работе Совета директоров Общества не выплачивается.</p> <p>2. Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически произведенные и документально подтвержденные им расходы, связанные с выполнением функций члена Совета директоров Общества, в том числе связанные:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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.).
4.2.2	<p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.</p>	<p>Не соблюдается в части прямого запрета на участие в опционной программе</p>	<p>Акции общества не обращаются на фондовом рынке. Члены Совета директоров не владеют акциями Общества</p>

4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членом совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членом совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	<p>Размер и порядок вознаграждений членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников определяется трудовыми договорами.</p> <p>Размер выплат Генеральному директору определяется Положением об оплате труда, мотивации и компенсациях Генерального директора Общества (утв. Советом директоров Общества 30.03.2017, протокол № 20), при этом Советом директоров Общества ежемесячно рассматривается вопрос о премировании Генерального директора.</p>
		2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.	Не соблюдается	Оценки системы вознаграждения не проводилось.
		3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу	Не соблюдается	

		премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).	Соблюдается	Советом директоров Общества утверждено Положение об оплате труда, мотивации и компенсациях Генерального директора (протокол № 3 от 05.08.2019) согласно которому устанавливается система оплаты труда, определяется порядок премирования и предоставления компенсаций Генеральному директору в целях создания эффективной работы и мотивации к труду, усиления личной заинтересованности Руководителя в выполнении поставленных задач в краткосрочном периоде, а также качественного исполнения им должностных обязанностей.
		2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	Не соблюдается	Размер и порядок вознаграждений членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников определяется трудовыми договорами, Положением об оплате труда, мотивации и компенсациях Генерального директора (утв. Советом директоров Общества 05.08.2019, протокол № 3), которые не предусматривают мотивацию акциями и их использование.

4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Соблюдается	Согласно п. 4.1. Положения об оплате труда, мотивации и компенсациях Генерального директора (утв. Советом директоров Общества 30.03.2017, протокол № 20) на Генерального директора распространяются льготы, гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе компенсация при увольнении в соответствии с пунктом 2 статьи 278 ТК РФ в случае досрочного прекращения с Генеральным директором Трудового договора по решению Совета директоров Общества. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий иных ключевых руководящих работников, внутренними документами Общества не предусмотрена.
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	Не соблюдается в части централизованного определения принципов и подходов по управлению рисками	Основными рисками для общества являются: 1. Отраслевые риски Согласно пп. 1 п. 14.2 ст. 14 Устава Общества Совет директоров определяет стратегию общества и инвестиционную деятельность общества, что может скорректировать отраслевые риски общества. 2. Финансовые риски Генеральный директор определяет направления обеспечения страховой защиты Общества, формирует бизнес-план, предварительно одобряет большой круг сделок, Совершаемых Обществом. 3. Правовые риски Совет директоров утверждает внутренние документы, являющиеся рамочными и регулирующие различные направления деятельности общества, что позволяет избежать пробелов регулирования. Управлением корпоративными рисками занимается Корпоративный секретарь общества. 4. Риски, связанные с деятельностью Общества Риски, связанные с реализацией инвестиционной

				<p>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> <p>5. Эпидемиологические риски</p> <p>Риски связанные с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 сдерживаются посредством закупки средств индивидуальной защиты органов дыхания, масок, респираторов, кожных антисептиков для выдачи сотрудникам Общества. Обеспечена уборка помещений с применением дезинфицирующих средств.</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.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	Соблюдается	<p>С 01 декабря 2019 года в Обществе действует Антикоррупционная политика АО «Электромагистраль», утвержденная Приказом Генерального директора Общества № 862 от 25.12.2019 и содержащая Антикоррупционную программу АО «Электромагистраль» на 2019-2020 годы.</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>
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по	Не соблюдается в части создания	Функции по управлению рисками распределены между Советом директоров Общества и Корпоративным

	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.	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.	системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	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 разграничена. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	Не соблюдается в части создания отдельного структурного подразделения внутреннего аудита	Функции внутреннего аудита частично выполняет Комитет Совета директоров по аудиту и финансовому контролю АО «Электромагистраль». Оценка корпоративного управления осуществляется Корпоративным секретарем общества.
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.	Не соблюдается	
		2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	Соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			

6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.	Не соблюдается	В Обществе отсутствует утвержденная информационная политика, обеспечивающая информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. Однако на фирменном сайте Общества в сети Интернет существует страница с формой обратной связи, где заинтересованные лица могут оставить свои рекомендации и идеи. На сайте также размещена подробная информация о порядке предоставления копий документов с приложением типовой формы запроса.
		2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	Не соблюдается	
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.	Соблюдается	Общество раскрывает информацию на специализированном сайте в сети Интернет, а также на своем фирменном сайте в сети интернет в соответствии с требованиями действующего законодательства.
		2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса корпоративного управления).	Соблюдается	Общество раскрывает данную информацию на фирменном сайте в сети Интернет. Акционерам в качестве материалов, предоставляемых для ознакомления перед собранием акционеров, предлагаются сводные анкеты, содержащие информацию о каждом кандидате.
		3. В случае наличия лица, контролирующего общество,	Не применимо	В обществе отсутствует лицо, контролирующее Общество.

		общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.		
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.	Не соблюдается	В Обществе отсутствует утвержденная информационная политика
		2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.	Не применимо	Акции общества не обращаются на бирже.
		3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	Не соблюдается в части раскрытия информации на иностранном языке	Общество раскрывает информацию на специализированном сайте в сети Интернет, а также на своем фирменном сайте в сети интернет. Оба сайта являются русскоязычными.

6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.	Не соблюдается	Общество в силу п. 1 ст. 92 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», гл. 69 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, раскрывает годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Общество готовит отчетность только в соответствии с РСБУ, отчетность в соответствии с МФСО Обществом не готовится.
		2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса корпоративного управления в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	Не соблюдается в части выполнения всех рекомендаций Кодекса корпоративного управления о раскрытии информации о структуре капитала	Информация о структуре акционерного капитала раскрывается Обществом в годовом отчете в соответствии с Положением о требованиях к форме, структуре и содержанию годового отчета Акционерного общества «Электромагистраль»: – Сведения о размере уставного капитала; – Сведения о количестве привилегированных акций типа А; – Сведения о количестве обыкновенных акций; – Сведения о количественном составе владельцев акций (в процентом соотношении). Годовой отчет размещается на странице Общества в сети Интернет.
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах	Соблюдается	
		2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	Соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			

6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	Соблюдается	<p>Статьей 24 Устава Общества определен перечень документов, подлежащих хранению и предоставлению акционерам Общества и порядок их предоставления.</p> <p>Акционер, обращающийся в Общество с требованием о предоставлении документов, указанных в пункте 24.1, обязан конкретизировать перечень запрашиваемых документов (по видам и периоду времени). При этом он не обязан указывать точные даты и номера (реквизиты) документов.</p> <p>Документы, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством и Уставом, предоставляются Обществом в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Ознакомление с документами осуществляется в рабочее время, установленное в Обществе.</p> <p>По требованию лиц, имеющих право доступа к вышеуказанным документам, предоставляются копии указанных документов в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления требования, с возмещением расходов на изготовление копий.</p>
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	<p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	Соблюдается	<p>В Обществе отсутствует утвержденная информационная политика</p>
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и,			

	соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.	Не соблюдается	Уставом Общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения
		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	1. В обществе 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.

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

7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.	Не соблюдается	<p>В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» для принятия Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров Общества.</p> <p>В соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» указано, что для принятия Советом директоров акционерного общества решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется советом директоров.</p>
		2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.	Не соблюдается	Оценка стоимости приобретения и выкупа акций общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
		3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	Не соблюдается	

ОТЧЕТ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2019 ГОДУ

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

ОТЧЕТ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2019 ГОДУ

№	Существенные условия сделки	Лица, заинтересованные в совершении сделки	Основания, по которым лица признаны заинтересованными в совершении сделки	Доли принадлежавших заинтересованным лицам акций Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
1.	<p>Трудовой договор № 217/2019 от 15.05.2019 с исполняющим обязанности Генерального директора АО «Электромагистраль»:</p> <p>1) Стороны сделки: АО «Электромагистраль» «Работодатель» и Берёзов Юрий Иванович «Руководитель»</p> <p>2) Предмет сделки: Утверждение условий трудового договора, заключаемого с исполняющим обязанности Генерального директора директором АО «Электромагистраль» Берёзовым Юрием Ивановичем.</p>	<p>Член Совета директоров Общества:</p> <p>1) Берёзов Юрий Иванович.</p>	<p>Берёзов Ю.И. в соответствии с п. 1 ст. 81 Закона одновременно является членом Совета директоров Общества и стороной по сделке.</p>	<p>Доли участия заинтересованных лиц в уставном капитале Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки не имеется.</p>	<p>Совет директоров АО «Электромагистраль» (протокол № 23 от 15.05.2019)</p>
2.	<p>Трудовой договор № 243/2019 от 03.06.2019 с исполняющим обязанности Генерального директора Общества</p> <p>1) Стороны сделки: АО «Электромагистраль» «Работодатель» и Берёзов Юрий Иванович «Руководитель»</p> <p>2) Предмет сделки: Утверждение условий трудового договора, заключаемого с исполняющим обязанности Генерального директора директором АО «Электромагистраль» Берёзовым Юрием Ивановичем.</p>	<p>Член Совета директоров Общества:</p> <p>1) Берёзов Юрий Иванович.</p>	<p>Берёзов Ю.И. в соответствии с п. 1 ст. 81 Закона одновременно является членом Совета директоров Общества и стороной по сделке.</p>	<p>Доли участия заинтересованных лиц в уставном капитале Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки не имеется.</p>	<p>Совет директоров АО «Электромагистраль» (протокол № 24 от 30.05.2019)</p>

3.	<p>Трудовой договор № б/н от 25.06.2019 с исполняющим обязанности Генерального директора Общества</p> <p>1) Стороны сделки: АО «Электромагистраль» «Работодатель» и Берёзов Юрий Иванович «Руководитель»</p> <p>2) Предмет сделки: Утверждение условий трудового договора, заключаемого с исполняющим обязанности Генерального директора директором АО «Электромагистраль» Берёзовым Юрием Ивановичем.</p>	<p>Член Совета директоров Общества:</p> <p>1) Берёзов Юрий Иванович.</p>	<p>Берёзов Ю.И. в соответствии с п. 1 ст. 81 Закона одновременно является членом Совета директоров Общества и стороной по сделке.</p>	<p>Доли участия заинтересованных лиц в уставном капитале Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки не имеется.</p>	<p>Совет директоров АО «Электромагистраль» (протокол № 26 от 25.06.2019)</p>
4.	<p>Договор купли-продажи № ПД-69-19-01285/ПД-19-00281 от 11.09.2019:</p> <p>1) Стороны сделки: АО «РЭС» (Продавец) и АО «Электромагистраль» (Покупатель).</p> <p>2) Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя товарно-материальные ценности, согласно Приложению № 1 к протоколу, а Покупатель обязуется принять и оплатить принятые товарно-материальные ценности на условиях договора.</p> <p>3) Цена сделки: сумма договора определяется в соответствии с Приложением № 1 к протоколу, как сумма стоимости товарно-материальных ценностей, поставленных во исполнение договора, и составляет 25 358 510 (Двадцать пять миллионов триста пятьдесят восемь тысяч пятьсот десять) рублей 38 копеек, в том числе НДС 20% - 4 226 418 (Четыре миллиона двести двадцать шесть тысяч четыреста восемнадцать) рублей 40 копеек.</p> <p>4) Срок поставки: в период с 22.07.2019 по 30.09.2019.</p> <p>5) Порядок поставки: Продавец передает Покупателю товарно-материальные ценности согласно Приложению № 1 к протоколу с мест хранения, расположенных по адресам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ВЭС – г. Новосибирск, ул. Гоголя, 230; • КЭС – г. Карасук, ул. Радищева, 20; • ТЭС – г. Татарск, ул. Славгородская, 2; • ЗЭС – г. Барабинск, ул. Коммунистическая, 1; 	<p>Члены Совета директоров Общества:</p> <p>1) Серебренников Олег Николаевич</p> <p>2) Абакшин Алексей Николаевич</p>	<p>Серебренников О.Н., Абакшин А.Н. в соответствии с п. 1 ст. 81 Закона одновременно является членом Совета директоров Общества и стороной по сделке.</p>	<p>Доли участия заинтересованных лиц в уставном капитале Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки не имеется.</p>	<p>Совет директоров АО «Электромагистраль» (протокол № 6 от 03.10.2019)</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • АУ – г. Новосибирск, ул. Одоевского, 2. Погрузку и вывоз товарно-материальных ценностей с места нахождения, Покупатель осуществляет своими силами и за свой счет. <p>б) Срок сделки: договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношение сторон, фактически возникшие с 22.07.2019 и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.</p>				
5.	<p>Дополнительное соглашение № ПД-69-18-01932-ДС002 от 16.09.2019 к договору № ПД-69-18-01932 от 29.12.2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стороны сделки: АО «РЭС» (Исполнитель) и АО «Электромагистраль» (Заказчик). 2. Предмет сделки: внесение изменений в договор № ПД-69-18-01932 от 29.12.2018 на оперативно-техническое обслуживание и капитальный ремонт имущества, а именно: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить собственными силами работы по оперативно-техническому обслуживанию и капитальному ремонту имущества, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Исполнителем работы в соответствии с условиями договора. Работы по оперативно-техническому обслуживанию имущества и работы капитальному ремонту имущества выполняются с использованием материалов, принадлежащих Исполнителю. Перечень работ по оперативно-техническому обслуживанию и капитальному ремонту имущества определяется на основании Приложению № 3 к протоколу. 2.2. Срок выполнения работ: работы, предусмотренные договором, выполняются Исполнителем в следующие сроки: <ul style="list-style-type: none"> – с 01.01.2019-30.06.2019 для работ по техническому обслуживанию и эксплуатации имущества (строки 1- 	<p>Члены Совета директоров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Серебренников Олег Николаевич 2) Абакшин Алексей Николаевич 	<p>Серебренников О.Н., Абакшин А.Н. в соответствии с п. 1 ст. 81 Закона одновременно является членом Совета директоров Общества и стороной по сделке.</p>	<p>Доли участия заинтересованных лиц в уставном капитале Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки не имеется.</p>	<p>Совет директоров АО «Электромагистраль» (протокол № 6 от 03.10.2019)</p>

	<p>182 Приложения № 3 к протоколу); – с 01.01.2019-30.09.2019 для работ по ремонту имущества (строки 183-201 Приложения № 3 к протоколу).</p> <p>2.3. Срок действия договора: договор вступает в силу с 01.01.2019 и действует по 30.09.2019, а в части расчетов и обмена документацией – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.</p> <p>2.4. Цена сделки: стоимость работ по капитальному ремонту составляет 11 160 906 (одиннадцать миллионов сто шестьдесят тысяч девятьсот шесть) рублей 61 копейка без НДС. Стоимость работ по техническому обслуживанию и эксплуатации имущества остается неизменной, данные работы выполнены и приняты Заказчиком.</p> <p>3. Срок сделки: дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон фактически возникшие с 01.01.2019 и действует до полного исполнения всех обязательств.</p>				
6.	<p>Дополнительное соглашение № 1 от 18.11.2019 к трудовому договору с Генеральным директором АО «Электромагистраль» № 307/2019 от 06.08.2019:</p> <p>1) Стороны сделки: АО «Электромагистраль» «Работодатель» и Камнев Олег Николаевич «Руководитель»</p> <p>2) Предмет сделки: Утверждение условий дополнительного соглашения к трудовому договору, заключаемого с Генеральным директором АО «Электромагистраль» Камневым Олегом Николаевичем.</p>	<p>Генеральный директор АО «Электромагистраль» Камнев Олег Николаевич</p>	<p>Камнев О.Н. в соответствии с п. 1 ст. 81 Закона одновременно является Генеральным директором юридического лица, являющегося стороной по сделке.</p>	<p>Доли участия заинтересованных лиц в уставном капитале Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки не имеется.</p>	<p>Совет директоров АО «Электромагистраль» (протокол № 9 от 18.11.2019)</p>
7.	<p>Дополнительное соглашение № ПД-69-18-01932-ДС003 от 24.10.2019 к договору № ПД-69-18-01932 от 29.12.2018:</p> <p>2.1. Стороны сделки: АО «РЭС» (Исполнитель) и АО «Электромагистраль» (Заказчик).</p> <p>2.2. Предмет сделки: внесение изменений в договор</p>	<p>Члены Совета директоров Общества:</p> <p>1) Серебренников Олег Николаевич 2) Абакшин Алексей Николаевич</p>	<p>Серебренников О.Н., Абакшин А.Н. в соответствии с п. 1 ст. 81 Закона одновременно является членом Совета директоров Общества и</p>	<p>Доли участия заинтересованных лиц в уставном капитале Общества и юридического лица, являвшегося стороной</p>	<p>Совет директоров АО «Электромагистраль» (протокол № 11 от 16.12.2019)</p>

	<p>№ ПД-69-18-01932 от 29.12.2018 на оперативно-техническое обслуживание и капитальный ремонт имущества, а именно:</p> <p>2.2.1. Изложить перечень работ по договору на оперативно-техническое обслуживание и капитальный ремонт имущества согласно Приложению № 3 к протоколу.</p> <p>2.2.2. Цена сделки: стоимость работ по договору составит 40 563 144 (сорок миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи сто сорок четыре) рубля 52 копейки, в том числе НДС 20 % - 6 760 524 (шесть миллионов семьсот шестьдесят тысяч пятьсот двадцать четыре) рубля 09 копеек, из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> – стоимость работ по техническому обслуживанию и эксплуатации имущества составит 27 117 631 (двадцать семь миллионов сто семнадцать тысяч шестьсот тридцать один) рубль 02 копейки, в том числе НДС 20% - 4 519 605 (четыре миллиона пятьсот девятнадцать тысяч шестьсот пять) рублей 17 копеек; – стоимость работ по ремонту имущества составит 13 445 513 (тринадцать миллионов четыреста сорок пять тысяч пятьсот тринадцать) рублей 50 копеек, в том числе НДС 20 % - 2 240 918 (два миллиона двести сорок тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 92 копейки. <p>4. Срок сделки: дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств.</p>		стороной по сделке.	в сделке, на дату совершения сделки не имеется.	
8.	<p>Дополнительное соглашение № ИП-19-00101-ДС001 от 25.12.2019 к договору № ИП-19-00101 от 17.06.2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стороны сделки: АО «РЭМиС» (Подрядчик) и АО «Электромагистраль» (Заказчик). 2. Предмет сделки: внесение изменений в договор № ИП-19-00101 от 17.06.2019 на выполнение комплекса работ по замене двух выключателей 	Генеральный директор АО «Электромагистраль» Камнев Олег Николаевич	Генеральный директор АО «Электромагистраль» Камнев О.Н. в соответствии с п. 1 ст. 81 Закона одновременно является членом Совета директоров АО «РЭМиС», являющегося стороной по	Доли участия заинтересованных лиц в уставном капитале Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки не	Совет директоров АО «Электромагистраль» (протокол № 12 от 20.12.2019)

<p>220 кВ (В-291 и ШСВ-220), а именно:</p> <p>2.1. Подрядчик обязуется по поручению Заказчика выполнить комплекс работ, по замене двух выключателей 220 кВ (В-291 и ШСВ-220) с разработкой проектно-сметной и рабочей документации в полном объеме, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы в объеме первого пускового комплекса) по инвестиционному проекту АО «Электромагистраль»: «Реконструкция ПС 220 кВ Урожай в части замены ячеек выключателей 220 кВ (8 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ».</p> <p>2.2. Срок выполнения работ: с 15.05.2019 по 30.11.2019.</p> <p>2.3. Цена сделки: стоимость работ по договору является договорной и не должна превышать 68 834 460 (шестьдесят восемь миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи четыреста шестьдесят) рублей 03 коп., в т.ч. НДС 20% - 11 472 410 (одиннадцать миллионов четыреста семьдесят две тысячи четыреста десять) рублей 01 коп.</p> <p>3. Срок сделки: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 30.09.2019 и действует до полного исполнения всех обязательств по договору.</p>		сделке.	имеется.	
---	--	---------	----------	--