

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

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	47
2.5. Корпоративный секретарь Общества	49
2.6. Аудитор Общества	52
2.7. Ценные бумаги Общества и структура акционерного капитала	53
2.8. Дивидендная история.....	54
2.9. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имелась заинтересованность	55
2.10. Участие Общества в иных организациях	55
РАЗДЕЛ 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	57
РАЗДЕЛ 4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	
4.1. Отрасль	60
4.2. География	62
4.3. Конкуренция	65
4.4. Партнёры	65
РАЗДЕЛ 5. ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ	
5.1. Основные положения учётной политики.....	67
5.2. Анализ финансового состояния Общества	70
5.3. Анализ динамики результатов деятельности Общества	76
5.4. Основные финансовые коэффициенты Общества	78
5.5. Динамика изменения стоимости чистых активов Общества	78
РАЗДЕЛ 6. ПРОИЗВОДСТВО	
6.1. Краткая характеристика состояния и стоимости основных фондов	81
6.2. Выполнение программы ремонтов	83

6.3. Структура и объемы производства продукции (услуг). Оказание услуг по осуществлению технологического присоединения.	85
6.4. Выполнение плана реализации и контрактных обязательств	86
РАЗДЕЛ 7. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	
7.1. Персонал.....	90
7.2. Энергосбережение и энергоэффективность	95
7.3. Охрана окружающей среды.....	97
РАЗДЕЛ 8. ИНВЕСТИЦИИ	
8.1. Инвестиции Общества, в том числе направляемые на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение, приобретение основных средств вне смет строек.....	99
8.2. Ввод объектов в эксплуатацию. Незавершенное строительство.....	104
8.3. Инвестиционные планы.....	106
РАЗДЕЛ 9. ЗАКУПКИ	108
РАЗДЕЛ 10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	111
РАЗДЕЛ 11. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ	116
РАЗДЕЛ 12. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2021 ГОД	122
КОНТАКТЫ	124
ГЛОССАРИЙ	126
ПРИЛОЖЕНИЕ №1. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	128
ПРИЛОЖЕНИЕ №2. ОТЧЕТ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2020 ГОДУ	170
ПРИЛОЖЕНИЕ №3. ОТЧЕТ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2020 ГОДУ	171

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Уважаемые акционеры, партнеры, коллеги!

Прошедший год стал серьезным испытанием не только для АО «Электромагистраль», но и для всего мира. Однако достигнутые результаты позволяют не только судить об успешном решении поставленных задач, но и о поступательном развитии Компании. Начало года выдалось для Компании очень напряженным. В этот период повышенной нагрузки Обществом предприняты необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы. Не смотря на массовые ограничения и частичный перевод работников на дистанционную работу, Общество продолжало функционировать в круглосуточном режиме. Усилиями трудового коллектива обеспечивалось бесперебойное электроснабжение потребителей, реализовывались мероприятия, направленные на увеличение надежности и качества электроснабжения потребителей Новосибирской области.

Итоги 2020 года показали, что АО «Электромагистраль» продолжило уверенно двигаться вперед, завершив год с хорошими операционными и финансовыми результатами. Компания укрепила позиции на рынке предоставления услуг по снабжению электроэнергией. Считаем, что итоги 2020 год свидетельствуют о том, что Общество находится на правильном пути, а все принятые решения были обоснованы.

Совместная работа Совета директоров, состоящего из высококвалифицированных директоров и исполнительного органа АО «Электромагистраль» предопределили эффективное выполнение поставленных акционерами задач. Совет директоров АО «Электромагистраль» на протяжении 2020 года регулярно рассматривал стратегические и производственно-хозяйственные вопросы деятельности Компании.

Кроме того, Советом директоров утвержден и обновлен целый ряд Положений, призванных способствовать достижению целей и задач компании. Всего в отчетном году было рассмотрено 68 вопросов, состоялось 21 заседание Совета директоров Общества.

В рамках приоритетных целей деятельности, заданных Советом директоров, АО «Электромагистраль» проведена комплексная работа, направленная на улучшение финансово-экономических показателей, повышение инвестиционной привлекательности. Значительное внимание Общество уделяло вопросам надежности и качеству услуг.

Одной из ключевых задач АО «Электромагистраль» в 2020 году являлось снижение аварийности на объектах Общества. По итогам прошедшего года аварийность снизилась по отношению к аналогичному периоду предыдущего года на 20%. Также положительно можно оценить финансовые результаты года. Не смотря на сложную экономическую ситуацию в 2020 году, снижение выручки составило 1,45% от показателей 2019 года.

В соответствии с ключевыми целями и задачами, которые стоят перед Обществом, в 2021 году АО «Электромагистраль» продолжит работу по увеличению надежности и качества электроснабжения.

Реализация мероприятий позволит развить приоритетные направления деятельности Общества такие как: реализация производственной программы, реализация комплекса мероприятий по установке интеллектуальных приборов учета потребителям, обеспечение платежеспособности Компании в существующих экономических условиях. В отношениях с акционерами Общество, как и прежде, стремится придерживаться основополагающих принципов корпоративного управления – подотчетности, справедливости, прозрачности и ответственности.

Уверены, что несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, профессионализм сотрудников и поддержка акционеров АО «Электромагистраль», приведут к реализации запланированных на 2021 год мероприятий, что позволит и далее

успешно обеспечивать надежное электроснабжение потребителей Новосибирской области, реконструкцию электросетевого хозяйства, повышение инвестиционной привлекательности и информационной открытости.

*Председатель Совета директоров
АО «Электромагистраль»
Хлебников Владимир Викторович*

*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.	2018 год	2019 год	2020 год
Выручка от продаж	тыс.руб.	263 111	1 697 377	1 664 381
Чистая прибыль	тыс.руб.	-730 552	73 777	84 893
Ebitda	тыс.руб.	102 149	967 056	834 661

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

Начиная с 2019 года и в 2020 году в частности Общество осуществляло деятельность:

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

По итогам 2020 года выручка от продаж Общества составила 1 664 381 тыс. руб., получена прибыль в размере 84 893 тыс. руб., EBITDA имеет положительное значение в размере 834 661 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 «Электромагистраль» на 2020 год • Утверждение укрупненного плана-графика «Ключевые точки годового общего собрания акционеров АО «Электромагистраль» по итогам 2019 года»
II КВАРТАЛ	<ul style="list-style-type: none"> • Избрание Комитета Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и развитию персонала АО «Электромагистраль» в новом составе • Избрание Комитета Совета директоров по технической политике, закупкам и инвестициям АО «Электромагистраль» в новом составе • Внесение изменений в укрупненный план-график «Ключевые точки годового общего собрания акционеров АО «Электромагистраль» по итогам 2019 года» • Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «Электромагистраль» в новой редакции • Утверждение скорректированного Единого бизнес – плана Общества на 2020 год в составе: форм единого бизнес-плана на 2020 год, ключевых показателей эффективности, спецзадач и спецпроектов Общества на 2020 год, сетевого графика спецзадач и спецпроектов Общества на 2020 год • Утверждении скорректированной Инвестиционной программы АО «Электромагистраль» на 2020 год • Утверждение Регламента инвестиционной деятельности АО «Электромагистраль» • Предварительное утверждение годового отчета АО «Электромагистраль» за 2019 год
III КВАРТАЛ	<ul style="list-style-type: none"> • Проведение годового Общего собрания акционеров Общества
IV КВАРТАЛ	<ul style="list-style-type: none"> • Утверждение плана работы Совета директоров АО «Электромагистраль» на IV квартал 2020 года • Избрание Комитета Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и развитию персонала АО «Электромагистраль» в новом составе

- | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none">• Избрание Комитета Совета директоров по технической политике, закупкам и инвестициям АО «Электромагистраль» в новом составе• Избрание Комитета Совета директоров по экономике, финансам и развитию АО «Электромагистраль» в новом составе• Избрание Комитета Совета директоров по аудиту АО «Электромагистраль» в новом составе• Проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества• Утверждение годовой комплексной программы закупок Общества на 2021 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

Общество целенаправленно и системно реализует последовательные шаги по совершенствованию практики корпоративного управления. 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 2020 года».

Корпоративным секретарем Общества на сайте АО «Электромагистраль» и других предусмотренных законодательством ресурсах, регулярно ведется работа по своевременному и полному раскрытию информации, предусмотренной федеральным законодательством РФ.

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 перспективе Общество не исключает действий, направленных на соответствие рекомендациям Кодекса и совершенствование корпоративного управления.

В 2021 году планируется проведение дальнейшей работы по совершенствованию системы корпоративного управления в Обществе, в том числе посредством 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.

25.09.2020 в АО «Электромагистраль» было проведено [годовое общее собрание акционеров по итогам 2019 года](#) в форме заочного голосования, на котором были рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год;
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года;
4. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 финансового года;
5. О выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2019 финансового года;
6. Об избрании членов Совета директоров Общества;
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
8. Об утверждении аудитора Общества.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 13 845 815, что составляет 94.5294 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

14.12.2020 в АО «Электромагистраль» было проведено [внеочередное общее собрание акционеров](#) в форме заочного голосования, на котором были повторно рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год;
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года;
4. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 финансового года;
5. О выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2019 финансового года;
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
7. Об утверждении аудитора Общества.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 13 848 736, что составляет 94.5493 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

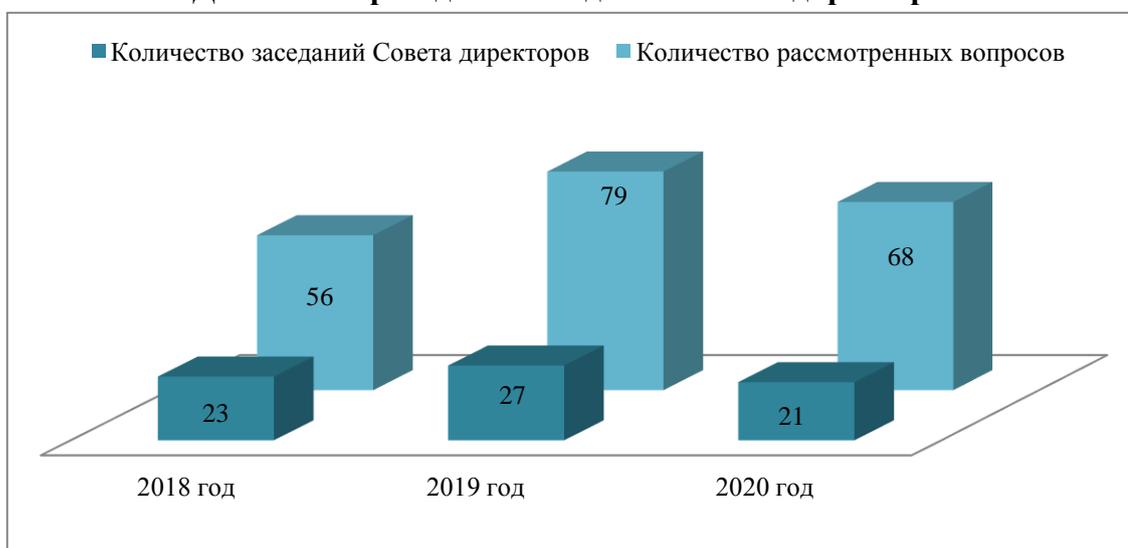
Решения по указанным вопросам на внеочередном общем собрании акционеров не приняты.

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.

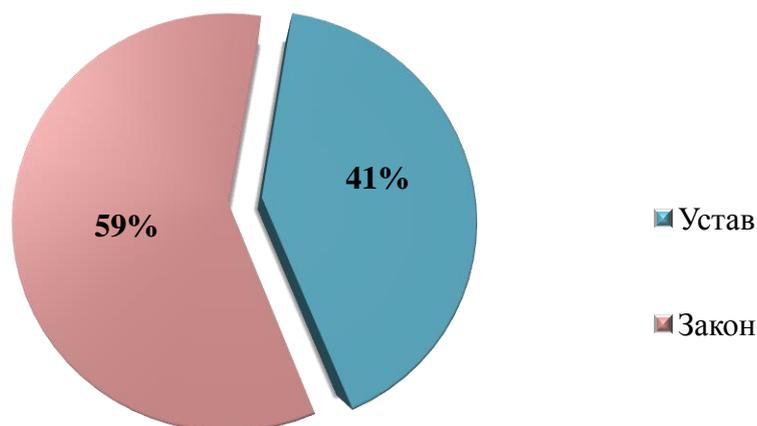
Динамика проведения заседаний Совета директоров



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 2019 года» (протокол № 15 от 30.01.2020);
2. Утверждение отчета Общества о выполнении годовой комплексной программы закупок за 2019 год (протокол № 17 от 16.03.2020);
3. Рассмотрение вопроса о выполнении единого бизнес-плана Общества на 2019 год в составе: отчета об исполнении основных показателей единого бизнес-плана на 2019 год, ключевых показателей эффективности, спецзадач и спецпроектов Общества на 2019 год, сетевого графика спецзадач и спецпроектов Общества на 2019 год (протокол № 18 от 15.04.2020);
4. Утверждение скорректированного единого бизнес-плана АО «Электромагистраль» на 2020 год в составе: форм единого бизнес-плана на 2020 год, ключевых показателей эффективности, спецзадач и спецпроектов Общества на 2020 год, сетевого графика спецзадач и спецпроектов Общества на 2020 год. (протокол № 22 от 15.05.2020);
5. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Электромагистраль» в новой редакции (протокол № 23 от 29.05.2020);
6. Изменение составов Комитета Совета директоров по экономике, финансам и развитию, Комитета Совета директоров по аудиту, Комитета Совета директоров по технической политике, закупкам и инвестициям, Комитета Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и развитию персонала АО «Электромагистраль» (протокол №4 от 20.11.2020);
7. Утверждение годовой комплексной программы закупок Общества на 2021 год (протокол №5 от 15.12.2020);
8. Избрание Генерального директора АО «Электромагистраль» (протокол №5 от 15.12.2020).

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



Количественный состав Совета директоров АО «Электромагистраль» определяется Уставом и составляет 7 (семь) членов.

Действующий на начало 2020 года состав Совета директоров Общества был избран на годовом Общем собрании акционеров 26 июня 2019 года (протокол № 8 от 26.06.2019)

Состав Совета директоров избранного годовым Общим собранием акционеров АО «Электромагистраль» 26.06.2019 и действовавшего до 25.09.2020.

	<p>Серебренников Олег Николаевич Председатель Совета директоров</p>
<p>Год рождения</p>	<p>1968</p>
<p>Образование</p>	<p>Читинский Политехнический Институт Год окончания: 1992 Квалификация: инженер-гидротехник</p>
<p>Должности за последние 5 лет</p>	<p><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</p>
<p>Гражданство</p>	<p>Гражданин России</p>
<p>Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества</p>	<p>Впервые избран в состав Совета директоров 26.06.2019</p>
<p>Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году (в виде числа и в виде % от общего количества заседаний, в которых должен был участвовать данный член Совета директоров)</p>	<p>В отчетном году принял участие в 12 заседаниях Совета директоров, что составляет 75 % от общего количества заседаний, в которых должен был принимать участие</p>

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

	<p>Ахтырский Владислав Владимирович Член 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</p>

	<p>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	С 2012 года по настоящее время - 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 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 20 заседаниях Совета директоров, что составляет 95 % от общего количества заседаний
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Иски не предъявлялись

	<p>Абакшин Алексей Николаевич Член Совета директоров</p>
<p>Год рождения</p>	<p>1977</p>
<p>Образование</p>	<p>Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина Год окончания: 1999 Специальность: юриспруденция</p> <p>Российская школа частного права при Президенте РФ Год окончания: 2001 квалификация: магистр частного права</p>
<p>Должности за последние 5 лет</p>	<p><i>С января 2009 года по июнь 2019 года</i> – ООО «РУ-КОМ» (наименование до «30» ноября 2009 – Общество с ограниченной ответственностью «Русская управляющая компания»), Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам</p>
<p>Гражданство</p>	<p>Гражданин России</p>
<p>Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества</p>	<p>Впервые избран в состав Совета директоров 26.06.2019</p>
<p>Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году (в виде числа и в виде % от общего количества заседаний, в которых должен был участвовать данный член Совета директоров)</p>	<p>В отчетном году принял участие в 16 заседаниях Совета директоров, что составляет 100 % от общего количества заседаний, в которых должен был принимать участие</p>
<p>Доля участия в уставном капитале Общества</p>	<p>Доли не имеет</p>

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>с 2017 года по настоящее время – Заместитель генерального директора АО «РЭС» по транспорту электрической энергии</p> <p>с 2017 года по 2017 год – 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 18 заседаниях Совета директоров, что составляет 85 % от общего количества заседаний
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Иски не предъявлялись

	<p>Тихонова Мария Геннадьевна Член Совета директоров</p>
<p>Год рождения</p>	<p>1980</p>
<p>Образование</p>	<p>Волго-Вятская академия государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление» Год окончания: 2002</p> <p>Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, профессиональная переподготовка по программе «Государственное управление экономическим развитием» Год окончания: 2005</p> <p>Высшая школа экономики Год окончания: 2008 Специальность: МВА – финансы</p> <p>Ученая степень: кандидат экономических наук</p>
<p>Должности за последние 5 лет</p>	<p><i>С 2018 года по настоящее время</i> – член Совета директоров Акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» <i>С 2012 года до июня 2014 года</i> - член Совета директоров Открытого акционерного общества «ДАЛЬМОРНЕФТЕГЕО ФИЗИКА»</p>
<p>Гражданство</p>	<p>Гражданка России</p>
<p>Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества</p>	<p>Впервые избрана в состав Совета директоров 26.06.2019</p>
<p>Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году (в виде</p>	<p>В отчетном году приняла участие в 16 заседаниях Совета директоров, что составляет 100 % от общего количества заседаний, в которых должна была</p>

числа и в виде % от общего количества заседаний, в которых должен был участвовать данный член Совета директоров)	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>Роженкова Оксана Геннадьевна</p> <p>Член Совета директоров</p>
Год рождения	1968
Образование	Новосибирский институт народного хозяйства Год окончания: 1990 Специальность: финансы и кредит Квалификация: экономист
Должности за последние 5 лет	<p><i>С 2019 года по настоящее время</i> - Главный бухгалтер АО «РЭС»</p> <p><i>С 2011 года до 2019 года</i> - Директор по бухгалтерскому и налоговому учету АО «СИБЭКО»</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 11 заседаниях Совета директоров, что составляет 68,75 % от общего количества заседаний, в которых должна была принимать участие
Доля участия в уставном капитале Общества	0,000048 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	0,000059 %
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>Черняев Сергей Владимирович Член Совета директоров</p>
Год рождения	1969
Образование	РЭА им. Г.В. Плеханова, МИПК Год окончания: 2008 Специальность: финансовый менеджмент

	<p>МГУ им. М.В. Ломоносова, Химический факультет Год окончания: 1991 Специальность: химия</p> <p>Ученая степень: кандидат химических наук</p>
Должности за последние 5 лет	<p><i>С 2019 года по настоящее время</i> – Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Промтехнология»</p> <p><i>С 2014 года по 2019 год</i> – Директор по развитию бизнеса ООО «РУ-КОМ»</p>
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 81,25 % 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» 25.09.2020 (протокол № 9 от 29.09.2020).

Информация о членах Совета директоров АО «Электромагистраль» по состоянию на 31.12.2020.



Хлебников Владимир Викторович

Председатель Совета директоров

Год рождения	1963
Образование	Новосибирский электротехнический институт Год окончания: 1985 Специальность: «Промышленная электроника» Финансовая академия при Правительстве РФ, г. Москва Год окончания: 2000 Специальность: «Финансы и кредит»
Должности за последние 5 лет	<i>С октября 2015 года по настоящее время –</i> Генеральный директор АО «Холдинговая Компания «Композит»
Гражданство	Гражданин России
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избран в состав Совета директоров 25.09.2020
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 5 заседаниях Совета директоров, что составляет 100 % от общего количества заседаний
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению	Сделок не совершалось

акций Общества, совершенных в отчетном году	
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Иски не предъявлялись

	Камнев Олег Николаевич Член Совета директоров
Год рождения	1969
Образование	Академия ФСБ России Год окончания: 1996 Специальность: юриспруденция Классификация: 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
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избран в состав Совета директоров 25.09.2020
Информация о количестве	В отчетном году принял участие в 5 заседаниях

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)	Совета директоров, что составляет 100 % от общего количества заседаний
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Иски не предъявлялись

	<p>Герасимов Владимир Ермагенович Член Совета директоров</p>
Год рождения	1978
Образование	<p>Омский Государственный Технический университет Год окончания: 2001 Специальность: электроснабжение Классификация: инженер</p> <p>Московская финансово – промышленная академия Год окончания: 2010 Специальность: антикризисное управление Классификация: экономист-менеджер</p>

Должности за последние 5 лет	<p><i>с 2019 года по настоящее время</i> – Первый заместитель Генерального директора-технический директор, И.О. Генерального директора АО «РЭС»</p> <p><i>с 2016 года по 2019 год</i> – директор производственного отдела Западных электрических сетей ПАО «МРСК Сибири»</p>
Гражданство	Гражданин России
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избран в состав Совета директоров 25.09.2020
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 5 заседаниях Совета директоров, что составляет 100 % от общего количества заседаний
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Иски не предъявлялись

	<p>Ахтырский Владислав Владимирович Член Совета директоров</p>
<p>Год рождения</p>	<p>1973</p>
<p>Образование</p>	<p>Сибирская государственная академия телекоммуникаций и информатики Год окончания: 1995 Специальность: многоканальные телекоммуникационные системы Квалификация: инженер электросвязи</p> <p>Томский государственный университет Год окончания: 2003 Специальность: юриспруденция Квалификация: юрист</p> <p>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>
<p>Должности за последние 5 лет</p>	<p><i>С 2012 года по настоящее время</i> - Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «РЭС»</p>
<p>Гражданство</p>	<p>Гражданин России</p>
<p>Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества</p>	<p>Впервые избран в состав Совета директоров 26.06.2018</p>
<p>Информация о количестве заседаний, в которых принял</p>	<p>В отчетном году принял участие в 20 заседаниях Совета директоров, что составляет 95 % от общего</p>

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

	<p>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 «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 18 заседаниях Совета директоров, что составляет 85 % от общего количества заседаний
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Иски не предъявлялись

	<p>Шмидт Наталья Викторовна Член Совета директоров</p>
<p>Год рождения</p>	<p>1968</p>
<p>Образование</p>	<p>Новосибирский электротехнический институт связи Год окончания: 1990 Специальность: многоканальная электросвязь Квалификация: инженер электросвязи</p>
<p>Должности за последние 5 лет</p>	<p><i>С июля 2018 года по настоящее время</i> - Директор по закупкам и логистике АО «РЭС» <i>С 2012 года по июнь 2018 года</i> – Начальник управления организации закупочной деятельности АО «СИБЭКО»</p>
<p>Гражданство</p>	<p>Гражданин России</p>
<p>Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества</p>	<p>Впервые избран в состав Совета директоров 25.09.2020</p>
<p>Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году (в виде числа и в виде % от общего количества заседаний, в которых должен был участвовать данный член Совета директоров)</p>	<p>В отчетном году принял участие в 5 заседаниях Совета директоров, что составляет 100 % от общего количества заседаний</p>
<p>Доля участия в уставном капитале Общества</p>	<p>Доли не имеет</p>
<p>Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества</p>	<p>Акций не имеет</p>
<p>Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в</p>	<p>Сделок не совершалось</p>

отчетном году	
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Иски не предъявлялись

	<p>Гвоздев Алексей Александрович Член Совета директоров</p>
Год рождения	1978
Образование	<p>Новосибирский государственный технический университет Год окончания: 2001 Специальность: тепловые электрические станции Классификация: инженер</p> <p>Новосибирский государственный технический университет Год окончания: 2005 Специальность: экономика и управление на предприятии (в отраслях топливно-энергетического комплекса) Классификация: экономист-менеджер</p> <p>Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС, г.Москва), Executive Master in Public Management (EMPM) Год окончания: 2019 Специальность: мастер государственного управления для руководителей</p>

Должности за последние 5 лет	<p>С 2020 года - по настоящее время - Директор по технологическим присоединениям АО «РЭС»</p> <p>С 2018 года - 2020 год - Директор, Зам. Директора ООО СК «Мета-Обская»</p> <p>С 2015 года – по 2018 год - Начальник УКС, Зам. Директора по инвестициям АО «СИБЭКО»</p>
Гражданство	Гражданин России
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избран в состав Совета директоров 25.09.2020
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 5 заседаниях Совета директоров, что составляет 100 % от общего количества заседаний
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Иски не предъявлялись

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.

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;

	<ol style="list-style-type: none"> 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 style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">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 02.08.2019 (протокол № 3 от 05.08.2019) Генеральным директором АО «Электромагистраль» был избран Камнев Олег Николаевич.

Решением Совета директоров Общества от 15.12.2020 (протокол № 5) Камнев Олег Николаевич был избран Генеральным директором АО «Электромагистраль» на срок с 01.01.2021 сроком по 31.12.2023 (включительно).

	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	Доли не имеет

Общества	
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.

В период с 01 января 2020 года по 25 сентября 2020 года Ревизионная комиссия АО «Электромагистраль» осуществляла свои полномочия в следующем составе, избранном на годовом Общем собрании акционеров Общества 26.06.2019 (протокол № 8 от 01.07.2019):



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 отдел отчётности, учёта затрат и продаж АО «РЭС»
Гражданство	Гражданка России
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось

	<p>Сухачева Елена Ивановна Член Ревизионной комиссии</p>
<p>Год рождения</p>	<p>1967</p>
<p>Образование</p>	<p>Новосибирский промышленно-экономический колледж Год окончания: 2006 Специальность: экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)</p> <p>Московский экономико-финансовый институт Год окончания: 2012 Специальность: финансы и кредит Квалификация: экономист</p>
<p>Должности за последние 5 лет</p>	<p><i>С 2013 года по настоящее время</i> – финансовый контролер Группы финансового контроля АО «РЭС»</p>
<p>Гражданство</p>	<p>Гражданка России</p>
<p>Доля участия в уставном капитале Общества</p>	<p>Доли не имеет</p>
<p>Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества</p>	<p>Акций не имеет</p>
<p>Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году</p>	<p>Сделок не совершалось</p>

	<p>Ковалева Светлана Николаевна</p> <p>Член Ревизионной комиссии</p>
Год рождения	1980
Образование	<p>Академия гражданской авиации</p> <p>Год окончания: 2002</p> <p>Специальность: юриспруденция</p> <p>Квалификация: юрист</p>
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>2017 год – 2018 год – член ревизионной комиссии АО «АТС»</p> <p>2017 год – председатель ревизионной комиссии АО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»</p> <p>2017 год – председатель ревизионной комиссии АО «Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы»</p> <p>2017 год – 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

На годовом Общем собрании акционеров Общества 25.09.2020 (протокол № 9 от 29.09.2020) Ревизионная комиссия АО «Электромагистраль» не была избрана, в связи с чем срок полномочий Ревизионной комиссии АО «Электромагистраль», избранной на ГОСА от 26.06.2019 (протокол № 8 от 01.07.2019), считается истекшим 25.09.2020.

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.).

В 2020 году выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров не производились.

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 2020 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 «Электрмагистраль» избрана Бородина Анна Игоревна (протокол № 7).

	<p>Бородина Анна Игоревна</p>
<p>Год рождения</p>	<p>1984</p>
<p>Образование</p>	<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>
<p>Должности за последние 5 лет</p>	<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</p>

	корпоративного управления АО «РЭС» С 2012 года по 2017год – Начальник корпоративно-правового отдела ЗАО «КОДЕКС»
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

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».

Решением Совета директоров АО «Электромагистраль» (протокол № 20 от 30.04.2020) предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором АО «Электромагистраль» на 2020 год следующего кандидата: Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

По итогам проведения годового Общего собрания акционеров АО «Электромагистраль» (Протокол № 9 от 29.09.2020) аудитор Общества, для целей проведения по аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 финансовый год, не утвержден.

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

<p>Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента</p>	<p>Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» с 31.01.2020 за номером (ОРНЗ) 12006020338 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 21, корп. 4</p>
<p>Общий размер оплаты услуг аудитора, включая информацию об органе управления Общества, утвердившем размер оплаты услуг аудитора</p>	<p>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). Общий размер оплаты услуг аудитора за 2020 финансовый год составляет 1 930 000 (Один миллион девятьсот тридцать тысяч) рублей, кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством (протокол заседания Совета директоров № 5 от 15.12.2020).</p>

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

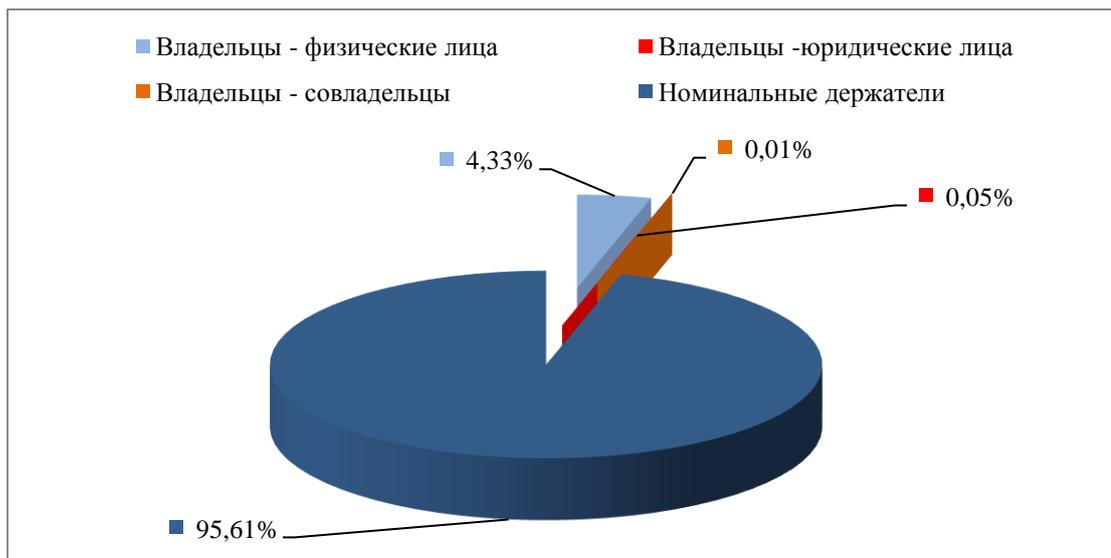
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: нет

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.



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

На годовом Общем собрании акционеров АО «Электромагистраль», состоявшимся по итогам 2019 года (протокол № 9 от 29.09.2020), решения о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года, о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 финансового года не приняты.

На основании ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 7.1. ст. 7 Устава АО «Электромагистраль» произведено обязательное отчисление в резервный фонд Общества в размере 3 688 873 рубля (5% от полученной чистой прибыли за 2019 год).

Вопрос о распределении прибыли и убытков по итогам 2020 года будет рассмотрен на годовом Общем собрании акционеров, которое состоится в 2021 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 31.12.2020 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

С 01.01.2020 приказом ФАС России от 26.12.2019 № 1752/19 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети, оказываемые АО «Электромагистраль» утверждены тарифы на передачу электрической энергии.

Ставки тарифов на услуги по передаче электрической энергии на содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в ЕНЭС определены:

- с 01.01.2020 г. в размере 93 305,64 руб./МВт*мес,
- с 01.07.2020 г. в размере 97 904,04 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»).

Приказом Минэнерго России от 13.07.2020 № 552 для Общества был утвержден норматив потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям на 2021 год.

В связи с вступлением в силу с 01.01.2019 Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ проводится планомерная работа по реализации технических решений в части установки приборов учёта у потребителей, подключенных к сетям АО «Электромагистраль» и предоставления им доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).

Управление финансово-экономической деятельностью Общества

В 2020 году осуществлялось поддержание сформированной 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 эффективности 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 производственно-инвестиционной деятельности

Исходя из анализа результатов производственной деятельности за 2020 можно подчеркнуть выполнение ряда стратегических задач Общества:

1. Повышение уровня надежности передачи электрической энергии путем модернизации оборудования.
2. Выполнение в установленные сроки утвержденных инвестиционной и ремонтной программ.
3. Соблюдение принципов технической и экономической целесообразности при принятии решений в отношении формирования перспективных производственных программ Общества.

В связи с вступлением в силу с 01.01.2019 Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ за 2020 год сформирована программа по обеспечению и реализации 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), по итогам 2020 года часть мероприятий были реализованы в рамках инвестиционного проекта.

Приоритетные направления в части кадровой политики

В качестве приоритетного направления реализации кадровой политики Общества в 2020 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 2020 году осуществлялась в Обществе в рамках таких подпроцессов, как: обеспечение персоналом, обучение, мотивация. Показателями достижения цели являются 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 2020 года общая установленная мощность электростанций ЕЭС России составила 245 313,25 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 Республика 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 как на оценке опыта реализации Энергетической стратегии России на период до 2020 года, так и на анализе существующих тенденций и новых системных вызовов развитию энергетики, учитывает возможные колебания внешних и внутренних условий экономического развития России. При этом представленные в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. # 1662-р, важнейшие цели и долгосрочные качественные ориентиры перехода экономики страны на инновационный путь развития рассматриваются как инвариантные, несмотря на возможные последствия начавшегося в 2008 году глобального экономического кризиса. Те же требования предъявляются к важнейшим целям и долгосрочным качественным ориентирам указанной Стратегии.

В рамках Стратегии представлены:

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

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

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.

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.



НОВОСИБИРСКАЯ ЭНЕРГОСИСТЕМА

НОВОСИБИРСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ

ТОМСКАЯ ЭНЕРГОСИСТЕМА

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОМСКАЯ ЭНЕРГОСИСТЕМА

ТАТАРСКО-ОМСКАЯ ТЭЦ-4

БАРАБИНСКАЯ ТЭЦ

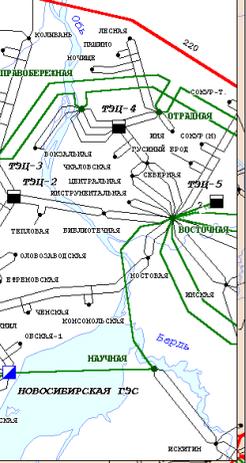
НОВОСИБИРСКИЕ ТЭЦ

КЕМЕРОВСКАЯ ТЭЦ

КУЗБАССКАЯ ЭНЕРГОСИСТЕМА

АЛТАЙСКАЯ ЭНЕРГОСИСТЕМА

КАЗАХСТАН



- 1-ИЮНКАРЬ
- 2-КИРЗИНСКАЯ
- 3-БАРАБИЦКАЯ
- 4-БАРАБИЦКАЯ-Т
- 5-ИКИНОВО-КУРЬЯ
- 6-ИКИНОВА
- 7-СИКП-Т
- 8-КОКЕВО
- 9-ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА
- 10-КОЧЕВЬЕ

Легенда	Новосибирск	ТЭЦ
	ГЭС	
	ТЭЦ	
Напряжения		
	1150 кВ	
	500 кВ	
	220 кВ	
	110 кВ	
	Компьютерный канал в водителе	
Линии электропередачи		
	1150 кВ	
	500 кВ	
	220 кВ	
	110 кВ	
	Компьютерный канал в водителе	
	Границы энергосистем	
	Географические границы	

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 77,8% от общего объема отпуска электрической энергии в сети потребителей услуг в 2020 году. Кроме этого, при использовании объектов АО «Электромагистраль», услуги по передаче электрической энергии в 2020 году оказаны прямым потребителям ЕНЭС (14,1% объема переданной электрической энергии), а также смежным сетевым организациям, действующим на территории Новосибирской области (8,1% объема переданной электрической энергии).

РАЗДЕЛ 5



ЭКОНОМИКА И 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.

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

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

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

Амортизация не начисляется по:

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

Доходы и расходы от выбытия основных средств 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.

Финансовые вложения

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

Учет финансовых вложений осуществляется в разрезе долгосрочных и краткосрочных в зависимости от срока обращения (в течение 12 месяцев с момента поступления или свыше) и по видам финансовых вложений.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость финансовых вложений, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, может изменяться в случаях, установленных законодательством и в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденным приказом Минфина РФ 10.12.2002 № 126н. В случае если подтверждается устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, Общество образует резерв под обесценение финансовых вложений.

Доходы по финансовым вложениям признаются прочими доходами.

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 по строке 1190 «Прочие внеоборотные 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».

Состав прочих доходов и расходов Общества приведен в разделе 3.12 «Прочие доходы и прочие расходы».

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.

Изменение в учетную политику Общества на 2020 год

Изменение ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

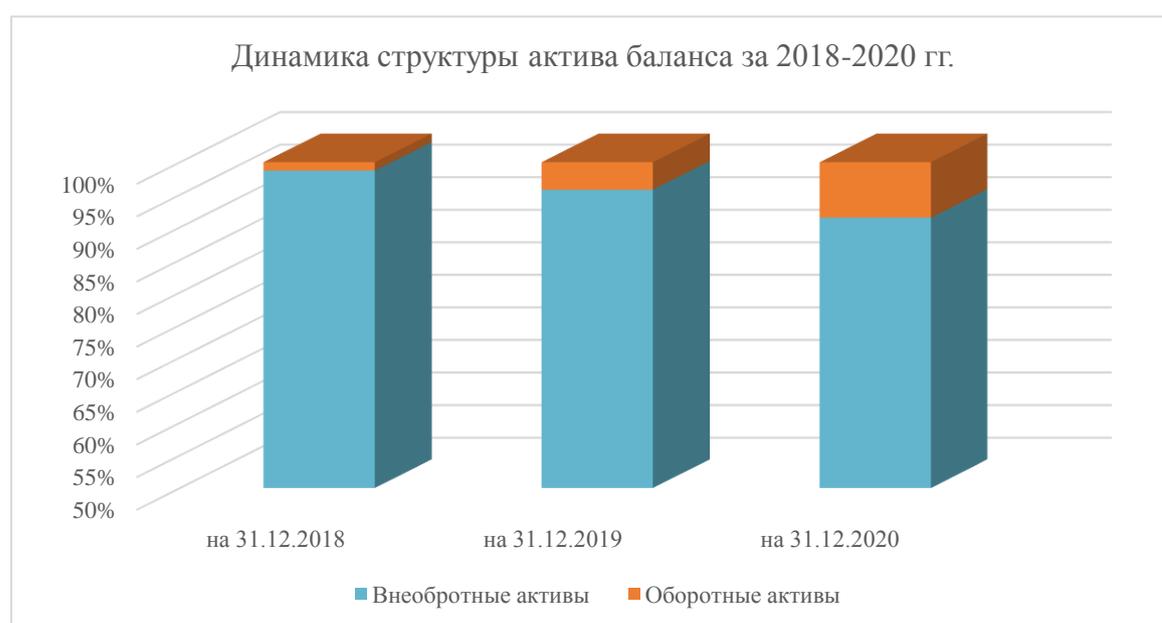
При составлении бухгалтерской отчетности за 2020 год Общество применило изменения ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (приказ Минфина РФ от 20.11.2018 № 236н), вступившие в силу с бухгалтерской отчетности за 2020 год. В результате данных изменений произведена корректировка налоговых разниц по начислению амортизации основных средств в связи с переходом на балансовый метод определения временных разниц. В результате произведенных корректировок в целях сопоставимости данных в бухгалтерской отчетности за 2020 год раскрыты изменения сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за 2019 и 2018 годы. При этом ранее предоставленная и опубликованная бухгалтерская отчетность АО «Электромагистраль» за 2019 и 2018 годы не изменилась.

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 31.12.2018		на 31.12.2019		на 31.12.2020		2019/2018		2020/2019	
	тыс. руб.	доля, %	тыс. руб.	доля, %	тыс. руб.	доля, %	абс. откл.	откл., %	абс. откл.	откл., %
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ										
Основные средства	7 979 907	98,7%	7 895 032	95,4%	7 745 604	91,4%	-84 875	-1,1%	-149 428	-1,9%
<i>в т.ч. незавершенное строительство</i>	37 334	0,5%	261 896	3,2%	506 864	6,0%	224 562	601,5%	244 968	93,5%
Отложенные налоговые активы	196	0,0%	687	0,0%	5 918	0,1%	491	250,5%	5231	761,4%
Прочие внеоборотные активы	0	0,0%	35 146	0,4%	3 101	0,0%	35146	-/-	-32 045	-91,2%
Итого по разделу I	7 980 103	98,7%	7 930 865	95,8%	7 754 623	91,5%	-49 238	-0,6%	-176 242	-2,2%
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ										
Запасы	3 265	0,0%	40 431	0,5%	65 594	0,8%	37166	1138,3%	25 163	62,2%
НДС по приобретенным ценностям	142	0,0%	2 231	0,0%	12 115	0,1%	2089	1471,1%	9 884	443,0%
Дебиторская задолженность	78 097	1,0%	212 498	2,6%	170 312	2,0%	134 401	172,1%	-42 186	-19,9%
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	0	0,0%	0	0,0%	300 000	3,5%	0	-/-	300 000	-/-
Денежные средства	22 538	0,3%	93 826	1,1%	166 946	2,0%	71 288	316,3%	73 120	77,9%
Прочие оборотные активы	0	0,0%	8	0,0%	6278	0,1%	8	-/-	6270	78375,0%
Итого по разделу II	104 042	1,3%	348 994	4,2%	721 245	8,5%	244 952	235,4%	372 251	106,7%
БАЛАНС	8 084 145	100,0%	8 279 859	100,0%	8 475 868	100,0%	195 714	2,4%	196 009	2,4%



Балансовая стоимость активов Общества на 31 декабря 2020 года составила 8 475 868 тыс. руб. и увеличилась по сравнению с данными на 31 декабря 2019 года на 196 009 тыс. руб.

Наибольший удельный вес (91,5%) в общей сумме активов Общества приходится на внеоборотные активы, что характерно для электросетевых компаний. Величина внеоборотных активов по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 7 754 623 тыс. руб., что на 176 242 тыс. руб. (2,2%) меньше, чем на 31 декабря 2019 года, главным образом, в связи с начислением/использованием амортизации при реализации инвестиционной программы.

В структуре внеоборотных активов наибольшую долю занимают основные средства (99,88%) – сложившаяся ситуация связана с тем, что Общество обладает значительным имущественным комплексом. Существенных изменений в структуре внеоборотных активов в динамике за истекшие периоды нет.



На оборотные (текущие) активы приходится 8,5% всех активов Общества. Общая стоимость оборотных активов по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 721 245 тыс. руб., что на 372 251 тыс. руб. (106,7%) больше, чем на 31 декабря 2019 года, в большей степени, в связи с формированием финансовых вложений, увеличения денежных средств. Наибольший удельный вес в структуре оборотных активов приходится на финансовые вложения, которые составляет 41,6% оборотных активов предприятия, дебиторская задолженность – 23,6%, денежные средства – 23,1%.

Динамика структуры оборотных активов за 2018-2020 гг.

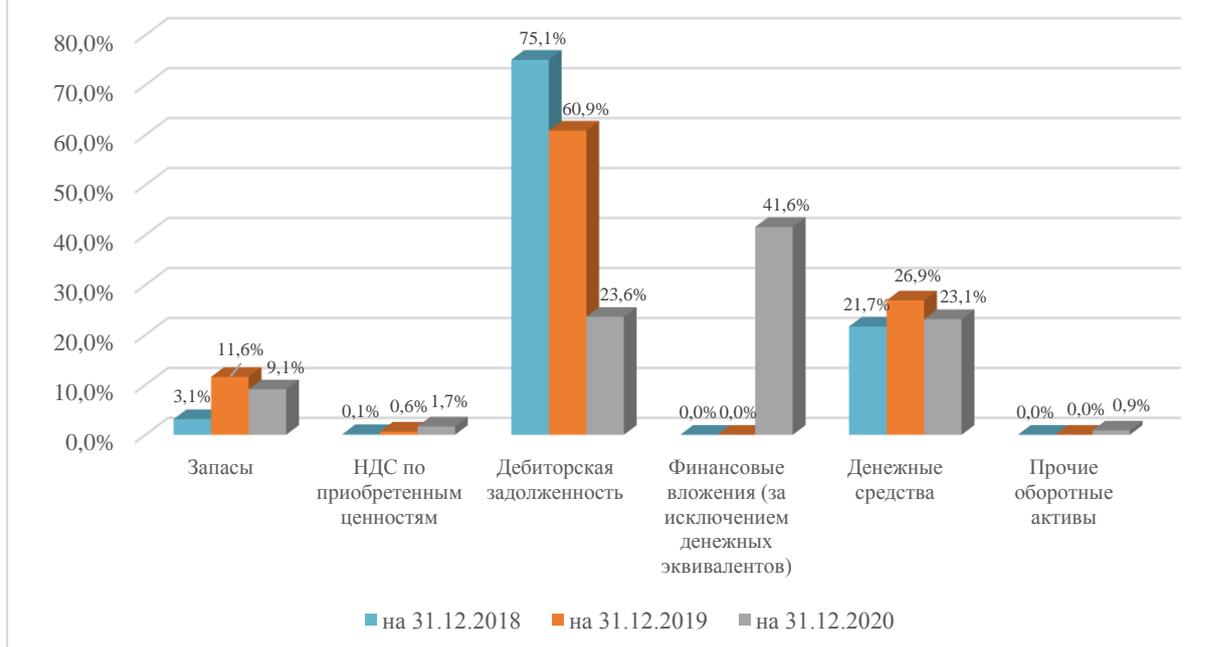
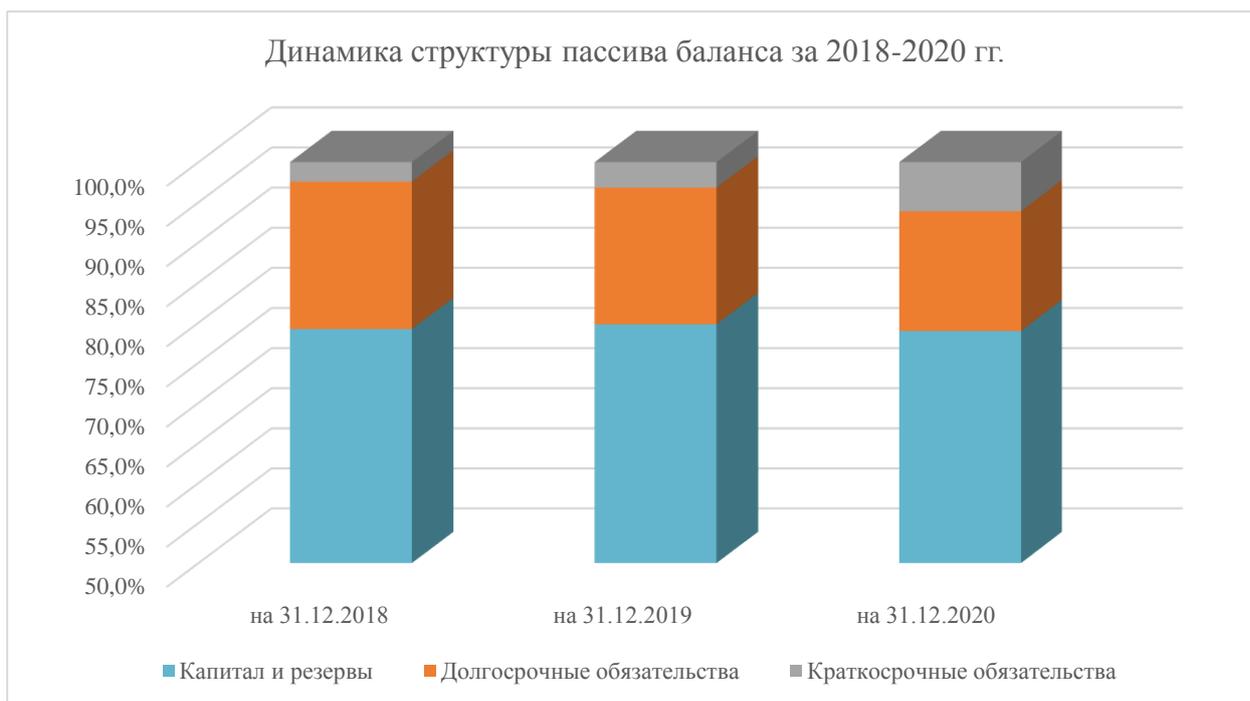


Таблица 5.2.2
Тыс. руб.

ПАССИВ	на 31.12.2018		на 31.12.2019		на 31.12.2020		2019/2018		2020/2019	
	тыс. руб.	доля, %	тыс. руб.	доля, %	тыс. руб.	доля, %	абс. откл.	откл., %	абс. откл.	откл., %
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ										
Уставный капитал	146 471	1,8%	146 471	1,8%	146 471	1,7%	0	0,0%	0	0,0%
Переоценка внеоборотных активов	716 974	8,9%	715 194	8,6%	694 712	8,2%	-1780	-0,2%	-20 482	-2,9%
Резервный капитал	0		0		3 689	0,0%	0	-/-	3 689	-/-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	5 538 430	68,5%	5 745 405	69,4%	5 847 091	69,0%	206 975	3,7%	101 686	1,8%
Итого по разделу III	6 401 875	79,2%	6 607 070	79,8%	6 691 963	79,0%	205 195	3,2%	84 893	1,3%
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА										
Отложенные налоговые обязательства	1 486 217	18,4%	1 375 265	16,6%	1 258 390	14,8%	-110 952	-7,5%	-116 875	-8,5%
Прочие обязательства	0	0,0%	35 075	0,4%	6 430	0,1%	35075	-/-	-28 645	-81,7%
Итого по разделу IV	1 486 217	18,4%	1 410 340	17,0%	1 264 820	14,9%	-75 877	-5,1%	-145 520	-10,3%
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА										
Кредиторская задолженность	98 794	1,2%	168 473	2,0%	428 504	5,1%	69 679	70,5%	260 031	154,3%
Доходы будущих периодов	97 259	1,2%	86 373	1,0%	80 438	0,9%	-10 886	-11,2%	-5 935	-6,9%
Оценочные обязательства	0	0,0%	7 603	0,1%	10 143	0,1%	7603	-/-	2 540	33,4%
Итого по разделу V	196 053	2,4%	262 449	3,2%	519 085	6,1%	66 396	33,9%	256 636	97,8%
БАЛАНС	8 084 145	100,0%	8 279 859	100,0%	8 475 868	100,0%	195 714	2,4%	196 009	2,4%



По состоянию на 31 декабря 2020 года в структуре пассива 79% приходится на собственные и 21% – на привлеченные средства.

Общая сумма собственных средств на 31 декабря 2020 года составила 6 691 963 тыс. руб., это больше на 84 893 тыс. руб. (1,28%) по сравнению с данными на 31 декабря 2019 года, что соответствует чистой прибыли, полученной в 2020 году.

Общая сумма привлеченного капитала на 31 декабря 2020 года составила 1 783 905 тыс. руб. и увеличилась по сравнению с данными на 31 декабря 2019 года на 111 116 тыс. руб. (6,6%), главным образом, за счёт увеличения краткосрочной кредиторской задолженности на 260 031 тыс. руб. (154,3%) при одновременном сокращении долгосрочных обязательств на 145 520 тыс. руб. (10,3%).





Структура бухгалтерского баланса Общества на конец 2020 года характерна для предприятий со значительными имущественными комплексами, изменения структуры в

динамике по отчетным периодам обусловлены приростом кредиторской задолженности на конец 2020 года.

5.3. Анализ динамики результатов деятельности Общества

Основные показатели Отчета о прибылях и убытках

Таблица 5.3.1
Тыс.руб.

Наименование показателя	2018	2019	2020	2019/2018		2020/2019	
				абс. откл.	откл., %	абс. откл.	откл., %
Доходы и расходы по обычным видам деятельности							
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	263 111	1 697 377	1 664 381	1 434 266	545,1%	-32 996	-1,9%
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	991 792	1 445 750	1 606 773	453 958	45,8%	161 023	11,1%
Прибыль (убыток) от продаж	-728 681	251 627	57 608	980 308	234,5%	-194 019	-77,1%
Прочие доходы и расходы							
Проценты к получению	541	11 307	15 849	10 766	1990,0%	4542	40,2%
Прочие доходы	35 549	20 184	95 281	-15 365	-43,2%	75 097	372,1%
Прочие расходы	23 501	26 831	61 969	3 330	14,2%	35 138	131,0%
Прибыль (убыток) до налогообложения	-716 092	256 287	106 769	972 379	-135,8%	-149 518	-58,3%
Налог на прибыль	125 969	-50 569	-21 762	-176 152	240,3%	28 807	57,0%
в т.ч. текущий налог на прибыль	-2 610	-161 518	-136 623	-158 908	-5988,4%	24 895	15,4%
отложенный налог на прибыль	128 579	110 949	114 861	-17 244	113,5%	3912	3,5%
Прочее	386	523	114	523	52300,0%	-409	-78,2%
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	-590 509	205 195	84 893	795 704	234,7%	-120 302	-58,6%
ЕБИТДА	102 149	967 056	834 661	864 907	846,7%	-132 395	-13,7%

Выручка от реализации в 2020 году представляет собой, главным образом, доходы от деятельности по передаче электрической энергии.

По результатам 2020 года выручка составила 1 664 381 тыс. руб., что на 32 996 тыс. руб. (1,94%) меньше выручки 2019 года.

Структура себестоимости

Таблица 5.3.2
Тыс.руб.

Расходы по элементам	2018		2019		2020		2019/2018		2020/2019	
	Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %	абс. откл.	откл., %	абс. откл.	откл., %
Покупные энергоресурсы	727	0,1%	263 902	18,3%	258 098	16,1%	263 176	36218%	-5 804	-2,2%
Материалы	36	0,0%	57 520	4,0%	120 107	7,5%	57 483	158889,3%	62 587	108,8%
Оплата труда, отчисления с ФОТ	3 442	0,3%	151 867	10,5%	250 426	15,6%	148 425	4311,5%	98 559	64,9%
Услуги производственного характера	0	0,0%	84 723	5,9%	54 556	3,4%	84 723	8472300,0%	-30 167	-35,6%

Услуги сторонних организаций	5 651	0,6%	24 345	1,7%	37 048	2,3%	18 695	330,8%	12 702	52,2%
Аренда	2 060	0,2%	1 693	0,1%	11 793	0,7%	-367	-17,8%	10 100	596,8%
Страхование	5 060	0,5%	5 646	0,4%	5 595	0,3%	586	11,6%	-51	-0,9%
Амортизация	818 782	82,6%	716 027	49,5%	738 316	46,0%	-102 754	-12,5%	22 289	3,1%
Налоги и сборы	156 034	15,7%	140 026	9,7%	130 834	8,1%	-16 008	-10,3%	-9 192	-6,6%
ИТОГО	991 792	100,0%	1 445 750	100,0%	1 606 773	100,0%	453 958	45,8%	161 023	11,1%

Фактическая себестоимость реализованной продукции в 2020 году составила 1 606 773 тыс. руб., что выше показателя 2019 года на 161 023 тыс. руб. (11,1%). Основной причиной роста себестоимости является смена деятельности общества, начиная с 2019 года со сдачи имущества в аренду в период до 31.12.2018, на оказание услуг по передаче электрической энергии с 01.01.2019 и далее в 2020 году. В связи с этим 2019 год характеризовался планомерным укомплектованием штатного расписания, приобретением средств труда и заключением договоров с контрагентами. В 2020 году Общество осуществляло деятельность в условиях укомплектованности персоналом, техникой, запасами, необходимыми для оказания 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 оплату труда и отчисления с ФОТ на 98 559 тыс. руб. в связи с ростом средней численности персонала в 2020 относительно 2019 года по причинам, описанным выше;
- на материалы на 62 587 тыс. руб. для осуществления ремонта и эксплуатации основных фондов Общества, приобретения ГСМ, спецодежды и прочих материалов;
- на амортизационные отчисления на 22 289 тыс. руб. ввиду реализации инвестиционной программы в 2019 году с вводами в эксплуатацию основных фондов;
- на услуги сторонних организаций на 12 702 тыс. руб., в основном, за счет услуг сторожевой и пожарной охраны на подстанциях и прочих услуг с учетом сроков заключения договоров в 2020 году;
- на аренду оборудования на 10 100 тыс. руб., необходимого для обеспечения деятельности по передаче электрической энергии.

При этом имеет место сокращение затрат:

- по услугам производственного характера на 30 167 тыс. руб., в основном, в связи с сокращением расходов по подрядному ремонту ОФ по причине увеличения в 2020 году объемов работ, выполненных хозяйственным способом;
- по налогам и сборам на 9 192 тыс. руб. (6,6%), в основном, по налогу на имущество;
- по покупным энергоресурсам на 5 804 тыс. руб., в основном, в связи с уменьшением объема покупки электроэнергии с целью компенсации потерь.

По итогам 2020 года получена прибыль в размере 84 893 тыс. руб.

5.4. Основные финансовые коэффициенты Общества

Таблица 5.4.1

Показатель	ед. изм.	2018	2019	2020
Коэффициент быстрой ликвидности	коэф	0,5	1,2	1,2
Коэффициент текущей ликвидности	коэф	0,5	1,3	1,4
Оборачиваемость дебиторской задолженности (в днях)	1 день	105	31	42
Оборачиваемость кредиторской задолженности (в днях)	1 день	141	33	70
Оборачиваемость запасов (в днях)	1 день	4	4	8
Коэффициент автономии (финансовой независимости)	коэф	0,79	0,80	0,79
Рентабельность продаж	%	-276,9%	14,8%	3,5%
Норма чистой прибыли	%	-224,4%	12,1%	5,1%
Рентабельность собственного капитала	%	-8,8%	3,2%	1,3%
EBITDA margin	%	38,8%	57,0%	50,1%

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

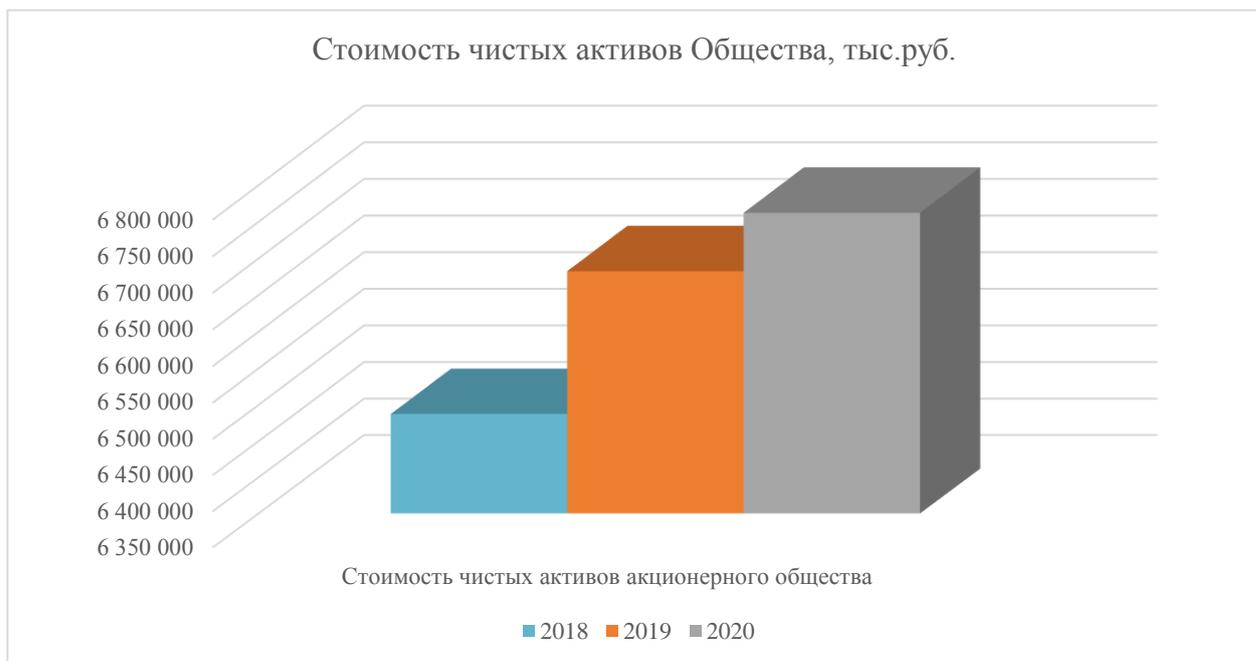
Положительные значения коэффициентов рентабельности продаж, нормы чистой прибыли и рентабельности собственного капитала обусловлены получением прибыли в 2020 году.

5.5. Динамика изменения стоимости чистых активов Общества

Таблица 5.5.1

Тыс. руб.

Показатель	2018	2019	2020
Стоимость чистых активов акционерного общества	6 487 601	6 682 629	6 762 308
Уставный капитал	146 471	146 471	146 471



Стоимость чистых активов за 2020 год составила 6 762 308 тыс. руб., что на 6 615 837 тыс. руб. выше величины уставного капитала. Увеличение величины чистых активов по сравнению с величиной чистых активов по состоянию на 31.12.2019 на 79 679 тыс. руб. обусловлено, главным образом, получением прибыли в 2020 году в размере 84 893 тыс. руб. при одновременном снижении доходов будущих периодов, признанных организацией, в размере 5 215 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		2020
ВЛ-220 кВ	усл. ед.	2 919,26
	км.	1 542,14
ВЛ-110 кВ	усл. ед.	5,24
	км.	2,89
ПС-220кВ	усл. ед.	6340
	Руст, МВА	2079
	шт.	9
ВСЕГО	усл. ед.	9297,5

Стоимость основных производственных фондов АО «Электромагистраль»

Таблица 6.1.2.

Ед. изм.: тыс. руб.

вид ОС	Стоимость ОС на 31.12.2020	
Здание	Балансовая	650 336
	Остаточная	525 247
	% износа согласно данным БУ	19%
Сооружение	Балансовая	277 195
	Остаточная	103 599
	% износа согласно данным БУ	63%
Передат. устройства	Балансовая	10 555 398
	Остаточная	5 058 744
	% износа согласно данным БУ	52%

Маш.и оборуд	Балансовая	3 318 571
	Остаточная	1 457 710
	% износа согласно данным БУ	56%
Транспортные средства	Балансовая	55 711
	Остаточная	45 686
	% износа согласно данным БУ	18%
Инструмент (произв.и хоз.)	Балансовая	2 775
	Остаточная	1 516
	% износа согласно данным БУ	45%
Малоцен. ОС	Балансовая	-
	Остаточная	-
	% износа согласно данным БУ	-
Др.виды ОС	Балансовая	258
	Остаточная	184
	% износа согласно данным БУ	29%
Зем.участки	Балансовая	46 054
	Остаточная	46 054
	% износа согласно данным БУ	0%
ИТОГО по основным	Балансовая	14 906 298
средствам, находящимся в собственности АО "Электромагистраль"	Остаточная	7 238 740
	% износа согласно данным БУ	51%
Арендованные основные средства согласно счетам забалансового учета	Балансовая	224 204

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 2020 г.

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		2020	
		план	факт	план	факт
ПС 220 кВ	шт.	3	3	6	6
ВЛ 110-220 кВ	шт.	14	14	19	19

6.2. Выполнение программы ремонтов

Выполнение программы ремонтов АО «Электромагистраль» за 2020 год.

В рамках ремонтной программы 2020 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 2020 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 2020 год.**

Таблица 6.2.1.

№ п./п	Наименование	ед. изм.	План 2019	Факт 2019	Выполнение %	План 2020	Факт 2020	Выполнение %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВЛ-220 кВ	км	452	452	100%	447	459	103%
2	ВЛ-110 кВ	км	3	3	100%			
3	ПС-220 кВ	шт.	9	9	100%	9	9	100%
4	Здания и сооружения	шт.	5	18	360%	3	6	200%

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.	Выполнение за 2019 год	Выполнение за 2020 год
1	Замена высоковольтных вводов 110-220 кВ	шт.	30	35
2	Замена ОСИ	шт.	93	188
3	Замена грозотроса	км.	42,34	111

Приоритетные направления ремонтной деятельности за 2020 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, замена изоляции.
- 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 паводковый, пожароопасный периоды, в период подготовки к прохождению осенне-зимнего периода.

6.3. Структура и объемы производства продукции (услуг). Оказание услуг по осуществлению технологического присоединения.

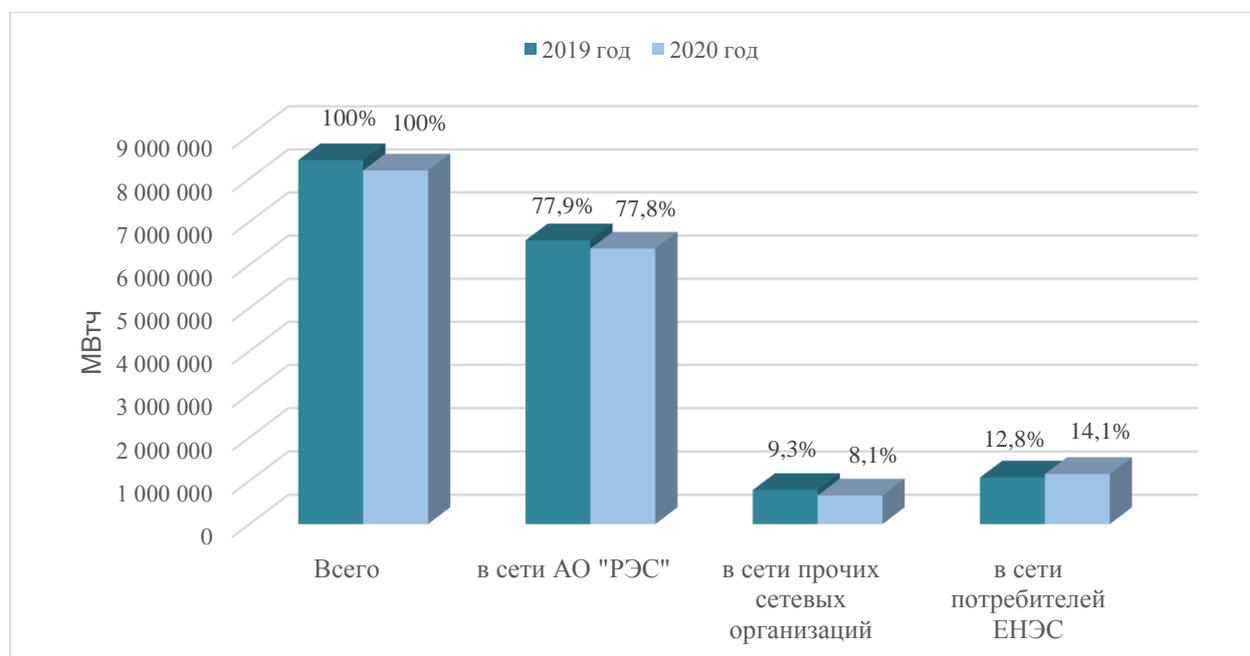
Таблица 6.3.1

Баланс электрической энергии	Ед.изм.	2019 год	2020 год
Прием электроэнергии в сети АО «Электромагистраль»	МВтч	8 562 972	8 319 150
Отпуск электроэнергии из сетей АО «Электромагистраль», в т.ч.	МВтч	8 427 201	8 189 646
в сети ТСО	МВтч	6 567 451	6 374 773
в сети прочих сетевых организаций	МВтч	785 232	660 183
в сети потребителей ЕНЭС	МВтч	1 074 518	1 154 690
Потери электроэнергии в сетях АО «Электромагистраль»	МВтч	135 771	129 503
	% к отпуску	1,61%	1,58%
нормативные потери электроэнергии	МВтч	187 927	182 629
	% к отпуску	2,23%	2,23%

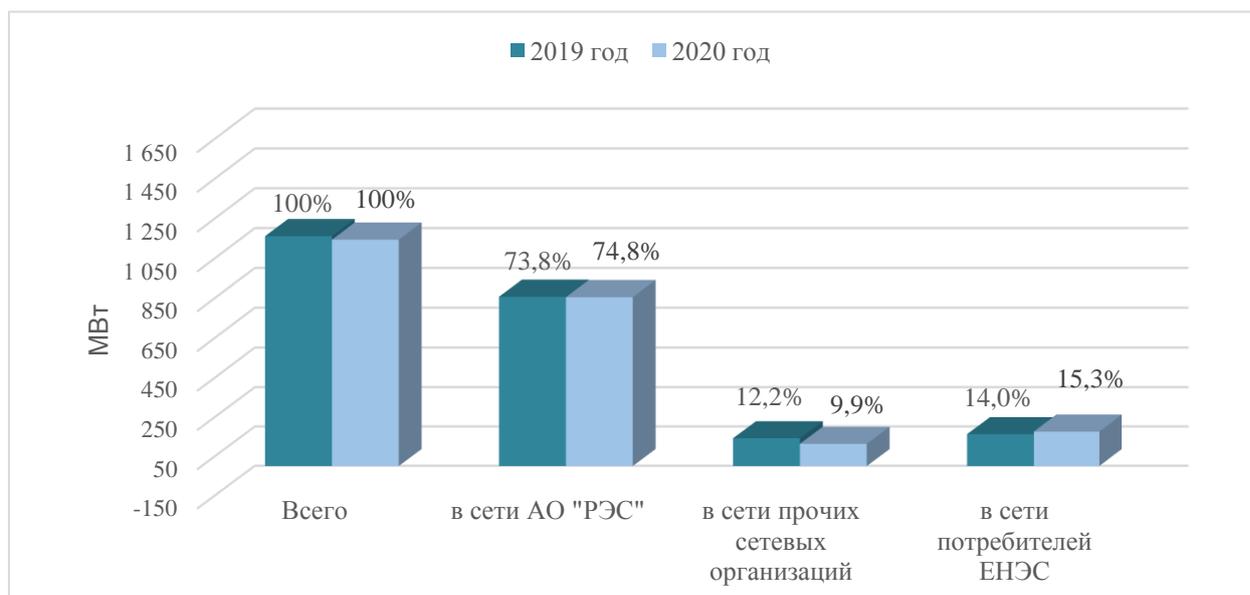
Таблица 6.3.2

Баланс мощности	МВт	2019 год	2020 год
Объем переданной мощности потребителям услуг, в т.ч.		1 160	1 143
Заявленная мощность сетевых организаций, в т.ч.	МВт	998	967
ТСО	МВт	856	855
прочих сетевых организаций	МВт	142	113
Фактическая мощность потребителей ЕНЭС	МВт	163	175

Отпуск электрической энергии в сети потребителей услуг



Объем переданной мощности электрической энергии потребителям услуг



6.4. Выполнение плана реализации и контрактных обязательств

6.4.1. Выполнение Обществом плана по реализации 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 Новосибирскэнерго, 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
План	1 103,539	191 542	1 566 259
Факт	1 160,434	187 927	1 680 649
абс. откл.	56, 896	- 3 615	114 390
% откл.	5%	-2%	7%

По итогам 2019 года увеличение фактической выручки относительно планового значения составило 114,39 млн. руб. (7,3%):

- За счет изменения объема мощности: (+) 63,70 млн.руб. Отклонение от плановых величин обусловлено ростом фактической мощности потребителей ЕНЭС по отношению к планируемой величине;
- За счет изменения объема нормативных технологических потерь: (-) 6,24 млн.руб. По итогам 2019 года снижение отпуска из сетей АО «Электромагистраль» потребителям услуг (и как следствие нормативных потерь э/э), от предусмотренного планом составило (-) 162,12 млн.кВтч (-1,9 %), что

преимущественно обусловлено снижением транзита электроэнергии в сеть АО «РЭС» в результате сложившегося режима основной сети;

- За счет изменения ставки тарифа на оплату нормативных технологических потерь: (+) 56,93 млн.руб.

При использовании объектов АО «Электромагистраль», услуги по передаче электрической энергии в 2020 году были оказаны следующим организациям: АО «РЭС», АО «Новосибирскэнергосбыт», 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», МУП «НЭСКО», ООО «Транснефтьэнерго», ООО «ПС Электродная», ООО «Русэнергоресурс», АО «Мосэнергосбыт», ООО «Энергосбытовая компания «Горкунов», АО «Энергопром-Новэз».

Таблица 6.4.1.2

2020 год	Объем переданной мощности потребителям услуг, МВт	Нормативные технологические потери в сетях ЕНЭС, МВтч	Выручка, тыс. руб. без НДС
План	1 136,052	194 461	1 635 511
Факт	1 142,890	182 629	1 630 030
абс. откл.	6,838	-11 832	-5 481
% откл.	0,6%	-6,1%	-0,3%

По итогам 2020 года отклонение фактической выручки относительно планового значения составило - 5,48 млн. руб. (- 0,3%):

- За счет изменения объема мощности: (+) 7,84 млн.руб. Отклонение от плановых величин обусловлено ростом фактической мощности потребителей ЕНЭС по отношению к планируемой величине;
- За счет изменения объема нормативных технологических потерь: (-) 20,16 млн.руб., что обусловлено общим снижением отпуска из сетей АО «Электромагистраль» потребителям услуг;
- За счет изменения ставки тарифа на оплату нормативных технологических потерь: (+) 6,84 млн.руб.

6.4.2. Выполнение Обществом мероприятий по реализации технологического присоединения

В период с 09.01.2020 по 31.12.2020 обработано 180 заявок/запросов, поступивших от Заявителей.

Заключено 7 новых договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям на суммарную величину максимальной мощности в размере 2,27 МВт (суммарной платой 5 218, 68 тыс. руб. с НДС).

Итоги производственной программы АО «Электромагистраль» 2020 г.

Таблица 6.4.2.1

№ п.п.	Показатели	Единицы измерения	План	Факт	Отклонения	
					абс.	% вып-я
1	Мощность по заключенным договорам на технологическое присоединение	МВт	17	10	- 7	59%
2	Мощность по	МВт	116	29	-87	25%

выполненным договорам на технологическое присоединение					
--------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Информация о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания АО «Электромагистраль», по состоянию на 01.01.2021.

Таблица 6.4.2.2

№ п/п	Наименование ЦП	Класс напряжения, кВ	Количество и мощность существующих трансформаторов, МВА	Объем свободной мощности на 01.01.2021 г., МВт
1	Восточная	220/110/10	2АТх200	0,04
2	Дружная	220/110/10	2АТх63	3,70
3	Правобережная	220/110/10	2АТх125	0,00
4	Строительная 6 кВ	220/10/6	2х40	6,75
	Строительная 10 кВ			0,00
5	Татарская	220/110/10	2х125, 1х40	8,69
6	Тулинская (ЗРУ №1)	220/110/10	1АТх125, 1х63	0,00
7	Тулинская (ЗРУ №2)	220/110/10	2х31,5	0,00
8	Чулымская	220/110/6	2АТх125	12,88
9	Южная	220/110/10	2АТх125, 1х16	2,24
10	Урожай	220/110/10	2х63	34,99

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 в отчетном периоде являлись формирование высококвалифицированных, мотивированных и работоспособных сотрудников; обеспечение эффективности деятельности персонала; рост производительности труда, направленной на достижение оперативных и стратегических целей Общества при оптимальных затратах; своевременное обеспечение потребностей Общества в персонале требуемой квалификации; формирование коллектива сотрудников, 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

Приоритетной задачей в рамках развития персонала Общества традиционно является обучение и удержание высококвалифицированного персонала.

В 2020 году для развития персонала 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 2020 года являлся: ЧОУ ДПО «Энергоцентр», в различных видах обучения приняли участие 135 человека, в том числе по программам:

- 1) обязательное обучение – 133 человек,
- 2) обучение по бизнес-потребностям и повышение квалификации руководителей и специалистов – 7 человек.

Персонал прошёл подготовку: по пожарной безопасности – 70 чел., по обеспечению экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления – 3 чел., по охране труда – 20 чел. Обучены по электротехническому направлению – 5 чел., по грузоподъемному направлению – 22 чел., по направлению подготовка по Правилам по охране труда при работе на высоте-26 чел. по транспортному направлению – 42 чел., по тепловому методу контроля (ТК): II уровень, аттестации, проверке знаний правил промышленной безопасности (методами НК) – 2 чел., по направлению инструктор массового обучения приемам оказания первой помощи – 2 чел.

Получили профессию стропальщик – 6 человек, аккумуляторщик – 3 человека, электросварщик ручной сварки – 3 человека, рабочий люльки подъемника (вышки) – 8 человек, вальщик леса – 15 человек.

Фактические затраты на обучение в 2020 году составили 797 416,66 руб.

7.1.3. Структура работников по категориям

Среднесписочная численность персонала за 2020 год составила 243 чел.

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.

Категории персонала, выделенные по роли в производственном процессе.

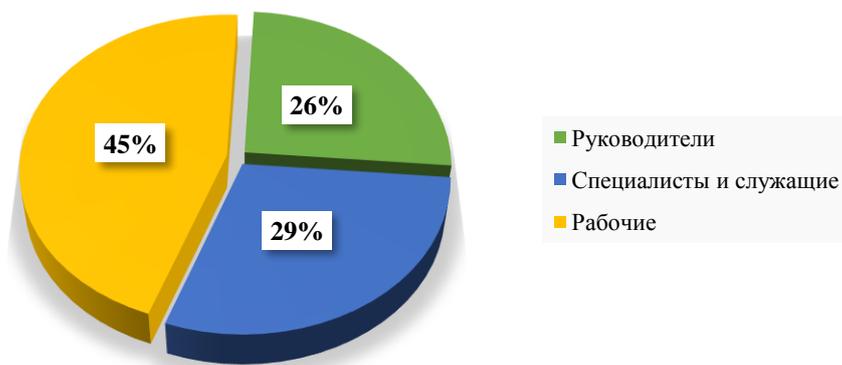
Категории персонала, выделенные по роли в производственном процессе.

Категории персонала	Средняя численность	
	%	человек
Непромышленный персонал	0	0
Промышленно-производственный персонал	100	243
в том числе:		
Административно-управленческий персонал	26	62
Производственный персонал	74	181
в том числе:		
Работники основного производства	74	181
Работники вспомогательного производства	0	0

Категории персонала, выделенные по уровням должностей

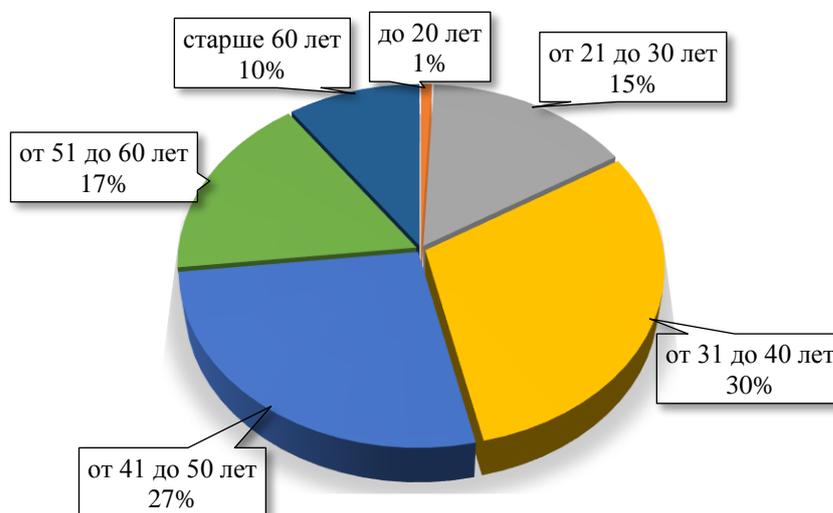
Категория персонала	Средняя численность	
	%	чел.
Руководители	26	62
Специалисты и служащие	29	71
Рабочие	45	110
Всего промышленно-производственного персонала по Обществу	243	

Структура персонала по категориям



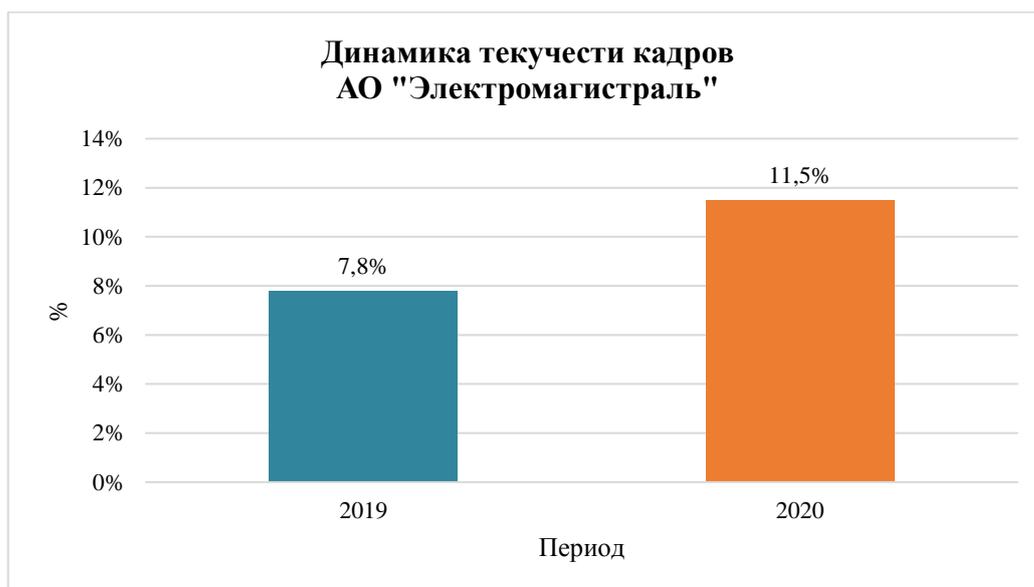
В процессе формирования штата сотрудников учитывается один из основополагающих факторов, преемственность поколений. В Обществе разумно сочетаются многолетние знания опытных работников в области электроэнергетики с инновационными подходами молодого поколения. Средний возраст сотрудников составляет 41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

Возрастная структура персонала



7.1.4. Текучесть кадров

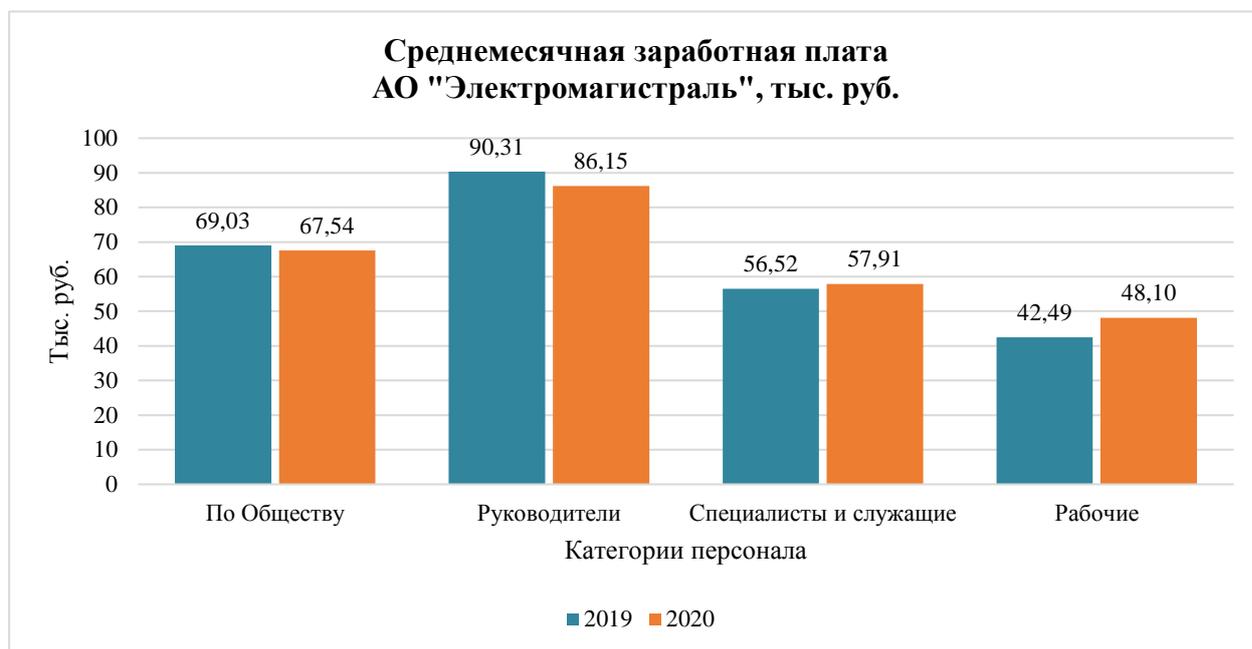
Текучесть кадров в 2020 году составила 11,5 %. При расчете текучести кадров учитываются работники, уволившиеся по собственному желанию, по отношению к показателю среднесписочной численности.



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 2020 г. выплачивалась работникам Общества своевременно в соответствии со сроками выплаты, установленными локальными нормативными актами.



Средняя заработная плата по Обществу в 2020 году составляет 67,5 тысяч рублей, что на 2,2 % ниже показателя прошлого года. Отклонение, в основном, сложилось за счет неравномерного приема персонала по категориям в течение 2019 года.

Рост средней заработной платы рабочих, специалистов и служащих, относительно предыдущего периода, обусловлен мотивацией персонала на большую производительность работ.

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

Льготы, гарантии и компенсации работникам АО «Электромаршрут»	Содержание
Материальная помощь	<p>Выплата единовременной материальной помощи:</p> <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

7.1.6. Награды сотрудников

Перечень министерских, отраслевых и иных наград от организаций, полученных работниками Общества в 2020 году.

№ п/п	Вид награды	Количество награжденных
1	Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации	1
2	Почетное звание «Заслуженный работник энергетики Новосибирской области»	2
3	Благодарственное письмо Губернатора Новосибирской области	2
4	Благодарственное письмо министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области	1
5	Благодарность Законодательного Собрания Новосибирской области	1
6	Благодарность мэрии города Новосибирска	2

№ п/п	Вид награды	Количество награжденных
7	Благодарностью Главы Администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска	2
8	Почетная грамота АО «Электромагистраль»	11
9	Благодарственное письмо АО «Электромагистраль»	12
ИТОГО		34

7.2. Энергосбережение и энергоэффективность

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

Деятельность АО «Электромагистраль» связана с передачей такого энергетического ресурса как электрическая энергия, и, являясь собственником зданий, сооружений, инженерных сетей и систем, АО «Электромагистраль» исполняет обязательства по выполнению мероприятий, направленных на энергосбережение в рамках Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 ФЗ № 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 2020 г.	Факт 2020 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%	1,58% (фактические потери электрической энергии)	0,65
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 программы сокращения потерь	п.п.	0,01	0,03	0,02
1.4	Сокращение удельного расхода электрической энергии на собственные нужды подстанций АО «Электромагистраль» на 1 условную единицу оборудования подстанций АО «Электромагистраль»	%	0,13%	Показатель не оценивался в связи с началом регулируемой деятельности и ростом укомплектованности персонала и рабочих мест в течении года, предшествующего отчетному	
1.5	Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности АО «Электромагистраль», на 1 кв. м площади указанных помещений	%	1,0%		
1.6	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности АО «Электромагистраль», на 1 куб. м объема указанных помещений	%	1,0%		
1.7	Сокращение удельного расхода горюче смазочных материалов, используемых АО «Электромагистраль» 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 в течении года, предшествующего отчетному	
1.7.2	Дизельное топливо	%	0,5%		

7.2.2. Учет используемых энергетических ресурсов

В рамках договора электроснабжения и теплоснабжения АО «Электромагистраль» потребляет электро- и тепло энергию для собственного потребления. Фиксация потребления происходит с помощью приборов учета тепла и электрической энергии. Для учета электрической и тепловой энергии используются приборы учета, типы которых утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии и внесены в государственный реестр средств измерений. В таблице 7.2.2 приводятся сведения об объеме приобретенных энергоресурсов на объектах АО «Электромагистраль» в 2020 году:

Таблица 7.2.2.1

Вид энергетического ресурса	Объем приобретения в натуральном выражении	Единица измерения	Объем приобретения, тыс. руб. без НДС
Энергия, в т.ч.			
Затраты электрической энергии на компенсацию потерь	129 503	МВтч	256 328
Электрическая энергия на хозяйственные нужды	346	МВтч	1 360
Тепловая энергия на хозяйственные нужды	409	Гкал	485
Теплоноситель (вода)	16	м3	
Водоснабжение, водоотведение	10 173	м3	145
Топливо, в т.ч.			
Бензин	58,267	тыс. литров	2 073
Дизельное топливо	124,794	тыс. литров	5 193

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 2020 году проводились следующие мероприятия, направленные на охрану окружающей среды:

I. Охрана атмосферного воздуха:

- разработаны и установлены проекты нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и вредных физических воздействий на неё;
- разработаны планы мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий;
- 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»;
- у АО «Электромагистраль» объекты захоронения и объекты длительного хранения отходов отсутствуют. Складирование осуществляется в местах временного накопления с дальнейшей передачей отходов специализированным организациям по договорам с целью их дальнейшего обезвреживания, утилизации и размещения (захоронения).

РАЗДЕЛ 8



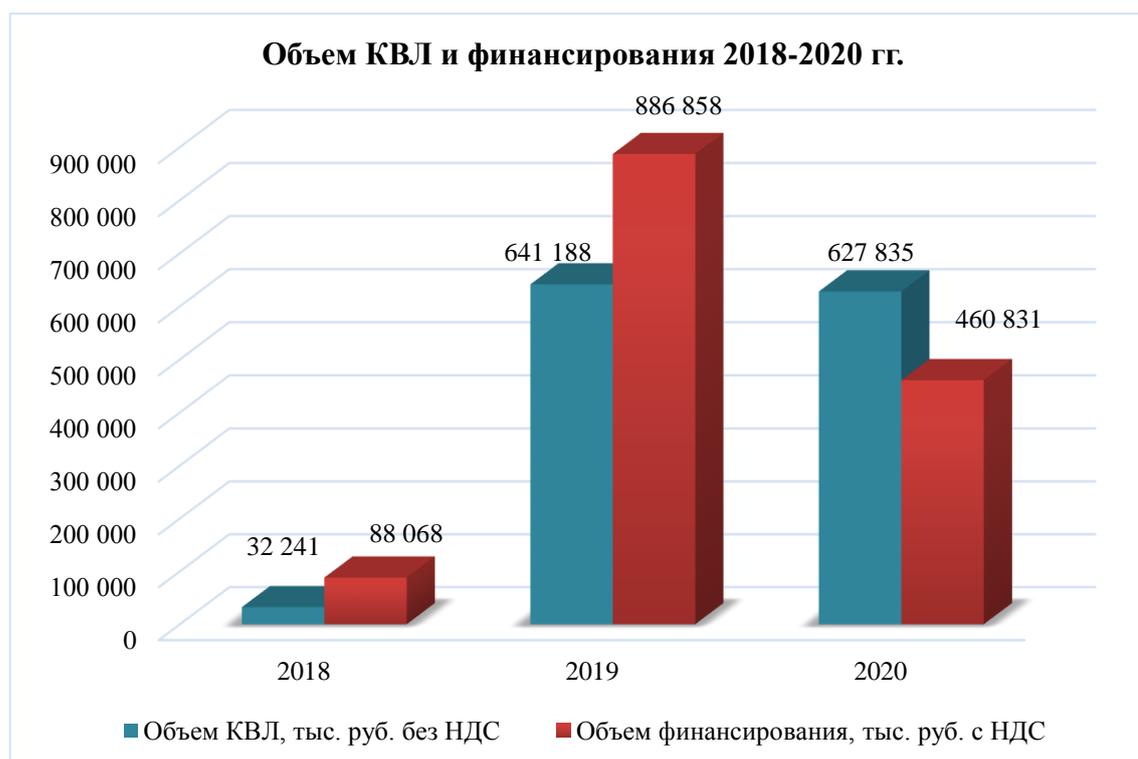
ИНВЕСТИЦИИ



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» за 2020 г. составили 627 835 тыс. руб. без НДС, финансирование – 460 831 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 2018-2020 гг.

В качестве источника финансирования капитальных вложений Общества за 2018 год выступали прочие собственные средства Общества.

В качестве источника финансирования капитальных вложений Общества за 2019 – 2020 год выступали средства, полученные за услуги по передаче электрической энергии по сетям АО «Электромагистраль» в рамках установленного тарифа ФАС России.

Распределение финансирования, объема капитальных вложений за 2020 год по направлениям инвестиций в соответствии с управленческой отчетностью: «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 объема капитальных вложений за 2020 год по направлению инвестиций.

Таблица 8.1.1

№ п/п	Направление инвестиций	Финансирование, тыс. руб. с НДС	Капитальные вложения, руб. без НДС
		Факт	Факт
1.	Строительство новых объектов	20 644	14 402
2.	Реконструкция, модернизация и ТП	420 588	591 906
3.	Приобретение ОС вне смет строек	19 599	21 526
ИТОГО		460 831	627 835



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 в соответствии с управленческой отчетностью: «Техническая необходимость», «Экономическая эффективность», «Прочие» представлено в таблице 8.1.2, на рисунках 8.1.4 и 8.1.5.

Распределение финансирования и объема капитальных вложений за 2020 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	417 101	584 625
2.	Экономическая эффективность	0	0
3.	Прочие	43 730	43 210
ИТОГО		460 831	627 835



Рисунок 8.1.4. Распределение финансирования по блокам.



Рисунок 8.1.5. Распределение капитальных вложений по блокам.

В 2020 г. капитальные вложения и финансирование осуществлялись только в рамках блоков «Техническая необходимость» и «Прочие».

К ключевым инвестиционным мероприятиям в 2020 г. относятся мероприятия по замене выключателей 110-220 кВ по следующим инвестиционным проектам:

- Реконструкция ПС 220 кВ Урожай в части замены ячеек выключателей 220 кВ (8 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ;
- Реконструкция ПС 220 кВ Тулинская в части замены ячеек выключателей 220 кВ, с выполнением сопутствующего объема работ;
- Реконструкция ПС 220 кВ Восточная в части замены ячеек выключателей 110-220 кВ (7 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ;
- Реконструкция ПС 220 кВ Правобережная в части замены ячеек выключателей 220 кВ (3 шт.), с выполнением сопутствующего объема работ.

Реализация данных инвестиционных проектов 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 соответствие требованиям Технической политики общества (п.2.2.3.2).

Для возможности своевременного выполнения мероприятий по замене 7-ми выключателей в один календарный год на 4-х подстанциях, Обществом в 2019 г. выполнены проектно-изыскательские работы по замене выключателей на ПС 220 кВ Восточная, ПС 220 кВ Правобережная и ПС 220 кВ Тулинская, а также осуществлено приобретение устанавливаемых выключателей. В течении 2020 г. выполнены строительно-монтажные и пусконаладочные работы, объекты введены в эксплуатацию. Также в 2020 г. осуществлено приобретение первичного оборудования для замены выключателей в 2021 г. Замена выключателей 110-220 кВ на ПС 220 кВ Урожай, ПС 220 Правобережная, ПС 220 кВ Восточная, ПС 220 кВ Тулинская представлена на Рисунках 8.1.6., 8.1.7., 8.1.8.

Общий объем финансирования по указанным проектам в 2020 г. составил 86 352 тыс. руб. с НДС, капитальных вложений – 200 788 тыс. руб. без НДС, ввод в эксплуатацию – 145 461 тыс. руб. без НДС.



Рисунок 8.1.6. Замена выключателя 110 кВ на ПС 220 кВ Восточная



Рисунок 8.1.7. Замена выключателя 220 кВ на ПС 220 кВ Правобережная



Рисунок 8.1.8. Замена выключателя 220 кВ на ПС 220 кВ Тулинская

8.2. Ввод объектов в эксплуатацию. Незавершенное строительство

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

Динамика объемов ввода в эксплуатацию.

Таблица 8.2.1

№	Показатель	2018*	2019	2020**	Динамика 2020/2019	
					тыс. руб.	%
1	Ввод объектов в эксплуатацию без НДС	129 616	416 626	382 867	-33 759	-8

* Данные по 2018 г. 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 2020/2019	
		01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	тыс. руб.	%
1	Незавершенное строительство, без НДС	37 334	261 896	506 864	244 968	94

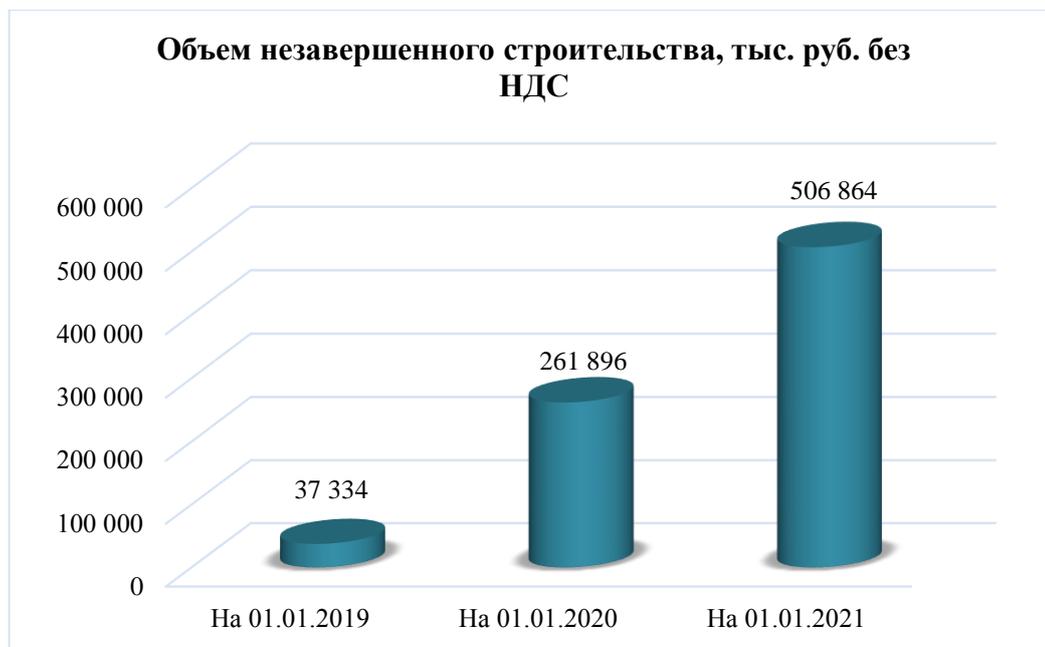


Рисунок 8.2.2. Объемы незавершенного строительства

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

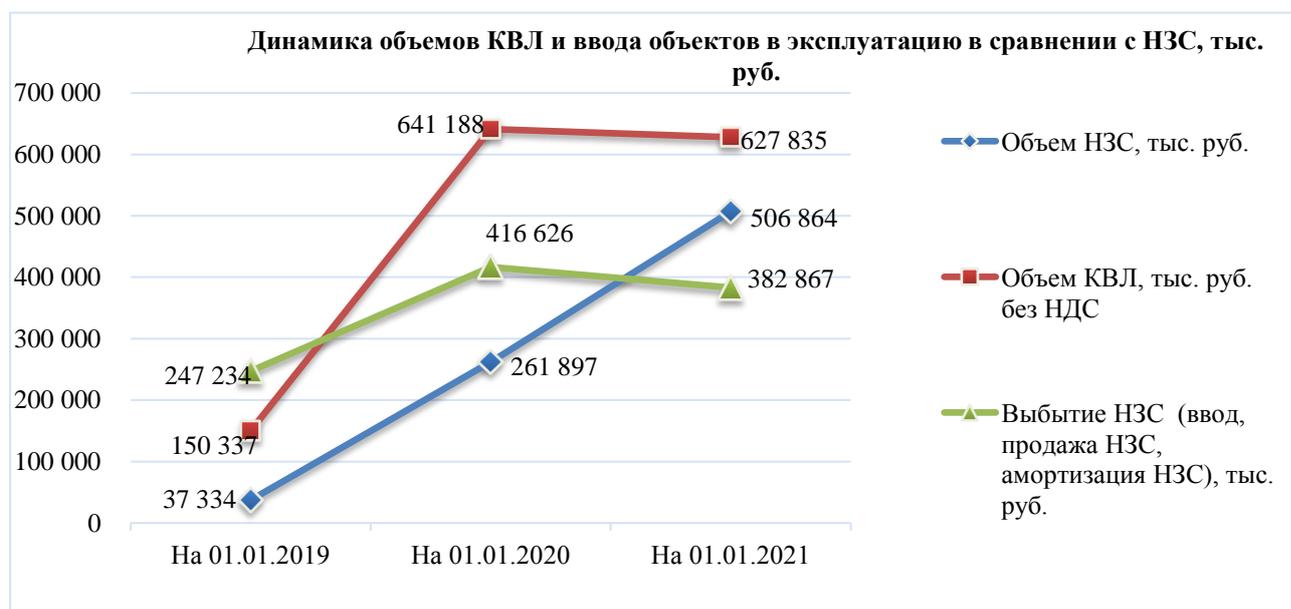


Рисунок 8.2.3 Динамика движения объемов НЗС за последние три года

Объем незавершенного строительства на конец 2020 года составил 506 864 тыс. руб. Рост НЗС на 01.01.2021 вызван приобретением в 2020 году давальческого оборудования для выполнения работ в рамках реализации инвестиционной программы 2021 года.

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, а также оснащение всех потребителей интеллектуальными приборами учета электрической энергии;
- низкое качество электрической энергии;
- 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 политике Общества.

РАЗДЕЛ 9



ЗАКУПКИ



РАЗДЕЛ 9. ЗАКУПКИ

9.1. Регулирование закупочной деятельности. Информация об основных закупочных органах Общества.

1. Основным документом, регламентирующим закупочную деятельность АО «Электромагистраль», является «Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Электромагистраль» (Положение о закупке), утвержденное Советом директоров АО «Электромагистраль» (Протокол принятия решений Совета директоров №23 от 29.05.2020). Положение о закупке разработано во исполнение Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Положение о закупке определяет правила проведения закупок с учетом специфики деятельности Общества, стоимости закупок, условия применения тех или иных способов закупки, требования к содержанию закупочной документации, требования к информационному обеспечению закупок.
2. Соблюдение требований Положения позволяет обеспечить целевое и эффективное расходование денежных средств, а также получение экономически обоснованных затрат (рыночных цен на товары, работы, услуги).
3. 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.
4. План закупок, информация о проведении закупок размещаются на сайте Общества в сети интернет <http://www.emagistral-nsk.ru>
5. Основные закупочные органы АО «Электромагистраль»:
 - 5.1. 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;
 - 5.2. 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;
 - 5.3. Центральный закупочный комитет (Комитет) постоянно действующий коллегиальный орган по принятию решений при организации закупочной деятельности в АО «Электромагистраль». Полномочия Комитета установлены Положением о закупке, а его работа регламентирована внутренним документом «Положение о Центральном закупочном комитете» (Положение о Комитете), которое определяет задачи и функции 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.
 - 5.4. Закупочная комиссия (Комиссия) – постоянно действующий орган, целью которого является определение поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения конкурентных закупок. Полномочия Комиссии установлены Положением о закупке, а его работа регламентирована внутренним

документом «Положение о Закупочной комиссии» (Положение о Комиссии), которое определяет задачи и функции Комиссии и порядок принятия решений.

9.2. Информация об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества в отчетном году. Информация об эффективности закупочной деятельности в отчетном году.

Комплексная программа закупок АО «Электромагистраль» (КПЗ) на 2020 год утверждена Советом директоров 16.12.2019 (Протокол заседания Совета директоров №11 от 16.12.2019).

Объем закупок АО «Электромагистраль» в 2020 году составил 1 391,46 млн. рублей без НДС.

Объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) в 2020 году составил 533,35 млн. рублей без НДС – 86,13% от стоимостного объема оплат в отчетном году, при этом объем закупок, участниками которых могли являться только СМСП, составил 113,12 млн. рублей без НДС – 18,27% от стоимостного объема оплат.

Уровень конкуренции в закупках по среднему числу поданных заявок - 3,9 (в секции СМСП – 3,5), по среднему числу допущенных заявок 2,8 (в секции СМСП 2,9).

Экономический эффект по результатам закупок в 2020 году составил в среднем 7,8% .

9.3. Перечень мероприятий, проведенных в отчетном году по увеличению эффективности и прозрачности закупок.

В Обществе ведется постоянная работа в части упрощения требований предъявляемых к составу заявок участников закупок, пересматриваются внутренние локально нормативные акты, регламентирующие закупочную деятельность. Также ведется работа по совершенствованию Положения о закупке с учетом требований нормативных документов Правительства РФ.

Приоритетными способами закупок являются конкурентные способы закупок, а приоритетной формой проведения закупочных процедур является электронная форма.

В целях повышения профессионализма, сотрудники закупочных подразделений проходят ежегодные обучения по нормам законодательства о закупках, участвуют в вебинарах и открытых дискуссиях по теме организации закупочной деятельности.

РАЗДЕЛ 10



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



РАЗДЕЛ 10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Информация о реализации политики Общества в области информационных технологий:

1) Представление Общества в сети Интернет, размещение ресурсов (хостинг), степень раскрытия информации об Обществе, периодичность обновления.

На 2020 год Общество представлено в сети Интернет по средствам сайта <http://www.emagistral-nsk.ru>. Все ресурсы размещены на серверах АО «РЭС». Раскрытие информации производится в каждом из разделов в подразделе «Раскрытие информации». Периодичность обновления:

- Сведения о компании - по мере необходимости
- Акционерам и инвесторам
 - Раскрытие информации
 - Годовые отчеты - ежегодно
 - Бухгалтерская отчетность - ежегодно
 - Раскрытие информации субъектом оптового и розничных рынков электрической энергии - ежеквартально

По остальным подразделам – по мере необходимости

- План закупок - ежегодно
- Закупки - ежегодно
- Инвестиционная программа – в зависимости от продолжительности инвестиционных программ
- Клиентам – по мере необходимости

Также в 2020 году было сформировано техническое задание для создания нового сайта, который планируется разместить на серверах Общества под доменным именем em-ens.ru. Окончание работ планируется в 2021 году.

2) Структура корпоративной вычислительной сети (архитектура, каналы связи, оборудование и инфраструктура, политики информационной безопасности, защита периметра, доступ в Интернет и телефония).

В 2020 году в АО «Электромагистраль» были продолжены работы по развитию сети связи и передачи данных.

Основным достижением стала реализация проекта по организации высокоскоростных каналов передачи данных (0,1-1 Гбит/с) до подстанций АО «Электромагистраль», находящихся в р.п. Ленево Искитимского района (ПС 220 кВ Южная) и в районе села Толмачево на территории ТЭЦ-6 (ПС 220 кВ Строительная), что позволило обеспечить работу местного персонала с ресурсоёмкими приложениями, установленными на серверах АО «Электромагистраль» в Новосибирске, а также обеспечить ПС, через которые проходят вновь организованные каналы, современными телефонными каналами голосовой связи взамен устаревших ВЧ-каналов и системой видеонаблюдения с централизованным управлением на серверах АО «Электромагистраль». Каналы организованы по собственным и арендованным ВОЛС.

Помимо этого, в 2020 году была начата реконструкция системы телемеханики и связи ПС 220кВ Татарская, Южная, Восточная, Правобережная. По завершению реконструкции подстанции будут подключены по двум независимым волоконно-оптическим линиям и оснащены современным цифровым оборудованием связи.

Также хозяйственным способом в 2020 году был организован монтаж корпоративной сети передачи данных на рем.зоне (гараж на 5 м/м) ПС 220 кВ «Восточная» хоз. способом. Это позволило организовать доступ к корпоративным ресурсам Общества, а также осуществить переход на цифровые каналы связи в части телефонных сервисов с использованием собственных ресурсов АО «Электромагистраль».

Из прочих менее заметных, но не менее важных нововведений необходимо отметить:

- внедрение системой мониторинга сетевого, серверного, периферийного оборудования территориально распределенного по филиалам АО «Электромагистраль»;
- организация и введение в эксплуатацию системы ВКС по адресу: Новосибирск, Советская 3а;
- создание системы безопасного удаленного доступа к ресурсам компании в условиях ограниченной функциональности сотрудников в связи с пандемией Covid-19;
- продолжение работы по организации собственной системы волоконно-оптических линий связи и корпоративной системы передачи данных по филиалам АО «Электромагистраль»;
- внедрением системы подачи заявок и отчетности для структурирования запросов на техническое обслуживание;
- создание корпоративной системы электронного обмена почтовыми сообщениями;
- создание и лицензирование многоярусной системы защиты от вредоносного программного обеспечения с использованием платных и бесплатных систем защиты информации;
- на 2/3 закрытие нужд по лицензированию программного обеспечения согласно требований законодательства РФ;
- постоянная оперативная техническая поддержка пользователей в плане обслуживания и решения проблем, возникающих в процессе эксплуатации средств вычислительной техники и автоматики.

3) Парк вычислительной техники (количественные и качественные характеристики, уровень соответствия выполняемым задачам, сроки использования, план модернизации).

В 2020 году в АО «Электромагистраль» были продолжены работы по развитию сети связи и передачи данных.

Укомплектованы все требуемые по штату рабочие места системами вычислительной техники в соответствии с требованием к выполняемым задачам, срокам эксплуатации, а также возможностью модернизации при возникновении требований к расширению функционала. На 80% укомплектованы узлы связи филиалов АО «Электромагистраль» оборудованием для организации корпоративной системы передачи данных. В дальнейшем планируется модернизация устаревшего и ненадежного оборудования связи для бесперебойной работы телефонии и систем передачи данных.

4) Используемое специализированное программное обеспечение (наименование, задачи, лицензирование, планы по модернизации).

Внедрено, лицензировано и поддерживается программное обеспечение для обеспечения качественного обеспечения работы сотрудников АО «Электромагистраль» в следующем объеме:

Обслуживаемый парк компьютеров порядка 140 рабочих мест.

- Active Directory (контроллер домена на базе Windows Server 2016)
- Exchange (почтовый сервер) –
- WSUS (сервер обновлений программного обеспечения)
- Kaspersky (сервер антивирусного программного обеспечения)
- Backup (сервер резервного копирования информации на базе Acronis)
- Zabbix (сервер мониторинга сетевого, серверного, периферийного оборудования)
- Proxu (сервер для безопасной работы в сети интернет на базе Linux)
- TrueConf (сервер для организации видеоконференций)
- OpenVPN (сервер для организации дистанционной работы сотрудников)
- Jabber (сервер для дистанционного приёма телефонных звонков)
- Файловый сервер
- Сервер для работы системы КонсультантПлюс и 2ГИС

- VCenter (сервер для администрирования виртуальных машин)
- Securos (сервер конфигураций для организации видеонаблюдения на подстанциях)
- Securos1 (сервер видеонаблюдения на ПС Восточная)
- GIS-ТЕС (сервер для передачи отчётности в государственную информационную систему топливно-энергетического комплекса)
- VipNet Client (настройка шифрованного канала связи)
- Сервер 1С
- Сервер лицензирования программного обеспечения
- VMWare (создание и настройка виртуальных серверов)
- Сервер лицензирования программного обеспечения
- VMWare (создание и настройка виртуальных серверов)

Программное обеспечение:

- Microsoft Windows 10 Pro
- Microsoft Office 2016, 2019
- Microsoft Outlook 2016, 2019
- Microsoft Visio Pro
- Kaspersky Endpoint
- Adobe Acrobat
- Архиваторы WinRAR, 7-zip
- AutoCAD
- TrueConf Client
- Securos Lite
- Securos Premium
- Google Earth
- Крипто ПРО CSP
- Крипто АРМ
- КонсультантПлюс
- ПК Заявки – использовано в аренду, планируется использование собственных средств в 2021 году
- ПК Анализ
- ОИК Диспетчер – использование в аренду у АО «РЭС»
- Гранд Смета
- АИС Потребитель – использование в аренду у АО «РЭС»
- АРМ Энергосфера – использование в аренду у АО «РЭС»
- База аварийности – использование в аренду у АО «РЭС»
- ЕИС Гермес – использование в аренду у АО «РЭС»
- ПК Чёрный ящик – использование в аренду у АО «РЭС»
- Контур Экстерн
- Контур Диадок
- Налогоплательщик
- Портал ФГИС ЕИАС (отчётность в единую информационную аналитическую систему ФАС)
- Портал zakupki.gov.ru (портал для закупок ТМЦ)
- Портал roseltorg.ru (портал для тендерных закупок)
- Портал rosreestr.ru (портал для отчетности в государственные органы)
- Портал rosnadzor.ru (тестирование по промышленной безопасности Ростехнадзор)
- Портал rpn.gov.ru (отчётность в Росприроднадзор)

- Портал rosnedra.gov.ru (отчётность в Роснедра)
- Портал invest.gosuslugi.ru (отчётность по инвестициям)
- On-line банкинг Сбер
- On-line банкинг ГазПром

5) Проекты в сфере информационных технологий (карта проектов, цели и задачи, сроки, бюджет, процент завершения, план развития).

В 2020 году в сфере информационных технологий на объектах АО «Электромаршрут» выполнены проекты по обеспечению:

1. Системами охрано – пожарной сигнализации:
 - ПС 220 кВ Восточная. Система охрано - пожарной сигнализации здания гаража 20 автомашин
 - Система охрано - пожарной сигнализации здания холодного склада на ПС 220 кВ Восточная
 - Оборудование охранно – пожарной сигнализации здания по ул. Советская, 3а
 Стоимость проектов составила 2741072 рублей.
2. Системами видеонаблюдения и охранной сигнализации
 - Система видеонаблюдения и охранной сигнализации ПС 220 кВ Урожай
 - Система видеонаблюдения и охранной сигнализации ПС 220 кВ Южная
 - Оборудование видеонаблюдения здания по ул. Советская, 3а
 Стоимость проектов составила 13902000 рублей.

б) Использование новых технологий в сфере ИТ, планируемые перспективы освоения и использования.

В сфере ИТ использовались новые технологии при подключении оборудования видеоконференцсвязи и устройств, для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах нескольких сегментов сети по ул. Советская, 3а.

РАЗДЕЛ 11



РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ



11

РИСК- МЕНЕДЖМЕНТ



Отраслевые риски

Финансовые риски

Правовые риски

Риски, связанные с
деятельностью
Общества

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 2020 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 2020 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 2020 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 о порядке использования объектов электросетевого хозяйства.

11.3. Правовые риски

В качестве основных правовых рисков в Обществе определены следующие:

- риски нарушения совершения сделки без необходимого одобрения/согласования уполномоченным органом управления;
- риски нарушения антимонопольного законодательства в сфере закупок и регулируемого вида деятельности;
- риски, связанные с изменением налогового законодательства;
- риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество.

Указанные выше 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 также значительными административными штрафами, которые могут быть наложены на Общество.

Для минимизации правовых рисков в Обществе на регулярной основе 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 Общества по управлению налоговыми и правовыми рисками:

- ведется постоянный мониторинг и анализ изменений налогового законодательства, изменений в практике толкования и применения норм действующего налогового законодательства;
- планирование финансово-хозяйственной деятельности Общества с учетом изменений в налоговом законодательстве;
- взаимодействие с аудиторами Общества по вопросам налогового законодательства;
- ведется регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также оцениваются тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности.

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.

К рискам, связанным с эксплуатацией имущественного комплекса Общества в качестве ключевых рассматриваются риски, связанные с физическим износом, нарушением условий эксплуатации и критическим изменением параметров работы электросетевого оборудования, что может привести к выходу оборудования из строя (авариям). С целью минимизации влияния указанных рисков Обществом проводится модернизация электроэнергетических мощностей на основании внедрения инновационного энергетического оборудования, проводится конкурсный отбор поставщиков с целью повышения качества предоставляемых ими услуг и материалов. Осуществляется внедрение современных автоматизированных средств учета аварий и дефектов.

В области реализации инвестиционных проектов существуют риски в части увеличения стоимости инвестиционных проектов, в следствие непрогнозируемого роста цен на оборудование и комплектующие, а также риски оформления административного правонарушения в связи с несвоевременным выполнением предписаний Ростехнадзора. С целью минимизации влияния данных рисков осуществляется постоянный мониторинг реализации инвестиционной программы, осуществляются мероприятия по приоритизации инвестиционных проектов и фокусировании усилий на наиболее приоритетных, внедряются современные средства автоматизации процессов.

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. Кроме этого, реализуется комплекс мер по подготовке сетевого комплекса к осенне-зимнему, паводковому и пожароопасному периодам.

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 значительное 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, отстранение от работы контактирующих с ними лиц, невозможность эксплуатацией 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 указанный период повышенной нагрузки предприняты необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы, Общество продолжает функционировать в режиме 24/7.

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. Во исполнение указанных требований в Обществе организованы закупки средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов), термометров, кожных антисептиков для выдачи сотрудникам Общества. Обеспечена уборка помещений с применением дезинфицирующих средств.

РАЗДЕЛ 12



ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2021 ГОД

РАЗДЕЛ 12. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2021 ГОД

Стратегические задачи:

1. Обжалование приказа ФАС России № 1241/20 от 21.12.2020 об утверждении тарифа на услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС «Электромагистраль» на 2021 год.
2. Выполнение мероприятий по утверждению инвестиционной программы Общества в уполномоченных органах исполнительной власти с направлением в их адрес предложений по устранению разногласий и изменения необходимых нормативных актов Правительства РФ.
3. Выполнение работ по капитальному ремонту оборудования с учетом дополнительных предложений к годовому плану ремонтов.
4. Подготовка объектов к прохождению ОЗП.

Задачи в области технической и инвестиционной политики:

1. Сокращение количества оборудования, проработавшего со сроком, превышающим нормативный срок эксплуатации.
2. Выполнение требований по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.
3. Улучшение санитарно-бытовых условий труда после проведения ремонтов зданий и сооружений.
4. Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах, проведение лабораторных инструментальных контрольных измерений наличия опасных и вредных факторов на рабочих местах АО «Электромагистраль».

Задачи в области тарифообразования, бюджетирования:

1. Взаимодействие с ФАС России по установлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети для АО «Электромагистраль» на 2022 год.
2. Утверждение ЕБП для Общества на 2021 год, 2022 год.

Задачи в области экономики и финансов:

1. Выполнение суммарного показателя – «Денежный поток по операционной и инвестиционной деятельности».
2. Эффективное размещение свободных денежных средств.

Задачи в области деятельности по тех. присоединениям:

1. Соблюдение сроков исполнения обязательств со стороны АО «Электромагистраль» в части сроков исполнения Заявок на технологическое присоединение, полученных от Заявителей.

Задачи в области работы с потерями:

1. Обоснование норматива потерь электроэнергии на регулируемый 2022 год в Миэнерго РФ по величине не менее фактического значения базового года.
2. Реализация комплекса мероприятий по установке ИКУ потребителей в рамках ФЗ №522 от 27.12.2018 силами АО «Электромагистраль».

Задачи в области юридической и корпоративной политики:

1. Минимизация рисков, профилактика нарушений Законодательства при осуществлении деятельности.

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, 35, а/я 177, тел.: (383) 202-15-64

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. Годовое общее собрание акционеров по итогам 2019 года проводилось в заочной форме.
		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.
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	<p>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.</p>	<p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.</p>	<p>Соблюдается</p> <p>В соответствии с пп. 23 - 27 п. 14.2 Устава Общества Совет директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) <p>Согласно пп. 30 п.14 Устава Совет директоров утверждает отчеты Генерального директора Общества по вопросам, предусмотренным самим Уставом и отдельными решениями Совета директоров.</p>

2.1.2	<p>Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.</p>	<p>1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.</p>	Соблюдается	<p>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.</p> <p>Уставом закреплена обязанность Генерального директора по:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	<p>Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	Не соблюдается в части отдельного закрепления принципов и подходов	<p>Основными рисками для общества являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 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. 4. Риски, связанные с деятельностью Общества Риски, связанные с реализацией инвестиционной программы и эксплуатацией имущественного

				<p>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 общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	<p>В Обществе разработано и внедрено Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (утв. Общим собранием акционеров 28.06.2012, протокол № 1).</p> <p>Выплаты Генеральному директору устанавливаются Положением об оплате труда, мотивации и компенсациях Генерального директора АО «Электромагистраль» (утв. Советом директоров Общества 02.08.2019, протокол № 3 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.</p>
		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, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.	Не соблюдается	<p>В Обществе утвержден Приказ о раскрытии информации. В неурегулированных приказом случаях Общество руководствуется действующим законодательством.</p> <p>На фирменном сайте Общества в сети Интернет размещена подробная информация о порядке предоставления копий документов с приложением типовой формы запроса (http://emagistral-nsk.ru/shareholders/copyprovision.aspx).</p>
		2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Соблюдается	Корпоративный секретарь, ответственен за обеспечение прозрачности Общества, своевременность и полноту раскрытия Обществом информации, необременительность доступа акционеров к документам Общества.

2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	Не соблюдается в части рассмотрения вопросов о практике корпоративного управления в отчетном периоде	<p>Полномочия Совета директоров по осуществлению корпоративного управления закреплены Уставом.</p> <p>Совет директоров ежеквартально рассматривает отчеты Генерального директора о выполнении решений Совета директоров и Общего собрания акционеров.</p> <p>Совет директоров также утверждает Ключевые точки подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров, а также отчет о выполнении ключевых точек.</p>
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.	Соблюдается	
		2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	Соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	Не соблюдается	<p>Акционеры Общества могут взаимодействовать с Председателем Совета директоров через Корпоративного секретаря или менеджмент Общества.</p> <p>Председатель Совета директоров председательствует на общем собрании акционеров, в ходе которого акционеры могут задавать ему вопросы по темам повестки дня.</p>
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			

2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.	Не соблюдается	В Обществе не осуществляется оценка эффективности работы Совета директоров
		2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	Не соблюдается в части наличия задокументированной системы оценки кандидатов в члены Совета директоров на предмет соответствия критериям необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	Каждый кандидат в члены Совета директоров заполняет и представляет в Общество анкету, в которой указывает 1) дату и место рождения кандидата; 2) сведения об образовании, в т.ч. о наличии (отсутствии) ученой степени; 3) сведения о трудовой деятельности кандидата за последние 5 (Пять) лет; 4) сведения о членстве кандидата в органах управления и контроля иных юридических лиц.
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии	Соблюдается	При решении вопроса о созыве Общего собрания акционеров Совет директоров определяет перечень материалов, представляемых акционерам для ознакомления. В такой перечень, в том числе входят сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества, а также информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества.

		кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.		
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	Не соблюдается	Оценка работы Совета директоров не проводилась
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	Не соблюдается	Оценка работы Совета директоров не проводилась
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			

2.4.1	<p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p>	Не соблюдается	В Совете директоров отсутствуют независимые директора.
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых</p>	Не соблюдается в части наличия в составе Совета директоров независимых директоров	Отсутствуют независимые кандидаты в Совет директоров
			Не соблюдается в части наличия в составе Совета директоров независимых директоров	В Совете директоров отсутствуют независимые директора.

		общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.		
		3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	Не соблюдается	В Совете директоров отсутствуют независимые директора.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	Не соблюдается	В Совете директоров отсутствуют независимые директора.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	Не соблюдается	В Совете директоров отсутствуют независимые директора.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший	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.

	независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	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	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

		соответствующего вопроса повестки.		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	В положениях о Совете директоров и о комитетах СД содержатся нормы, согласно которым члены СД Общества и профильный комитет могут запросить дополнительную информацию по вопросу у Общества, других комитетов СД, 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.	Соблюдается	Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов учтена в Годовом отчете Общества по итогам 2020 года. Оценка работы СД не проводится.

		2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	Не соблюдается в части уведомления совета директоров о намерении войти в состав органов управления других организаций	Члены совета директоров руководствуются пп. 8 п. 3.7 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «Электромагистраль» и обязаны доводить до сведения Корпоративного секретаря сведения о юридических лицах, в органах управления которых он или его аффилированные лица занимают должности.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.	Соблюдается	Согласно п. 10.11 Положения о СД протоколы заседаний Совета директоров Общества (вместе со всеми приложениями к ним) должны быть доступны для ознакомления любому члену Совета директоров по месту нахождения Единоличного исполнительного органа Общества.
		2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	Соблюдается	Корпоративный секретарь Общества готовит путеводитель члена Совета директоров АО «Электромагистраль», и знакомит с ним всех избранных членов Совета директоров. Путеводитель содержит в себе сведения об Обществе, о структуре его органов управления, а также подробную информацию о правах, обязанностях и ответственности членов Совета директоров. Тем самым повышается уровень компетентности и ответственности членов Совета директоров.
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом	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

	масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.			Общества (п. 5.1 Положения об СД). План работы Совета директоров предусматривает проведение не менее одного заседания 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	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса корпоративного управления) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	Не соблюдается в части закрепления перечня вопросов, которые должны решаться Советом директоров на заседаниях в очной форме	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. 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).

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

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

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

	здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).			<p>закупкам и инвестициям АО «Электромагистраль»</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, протокол № 3 от 05.08.2019), 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, протокол № 3 от 05.08.2019) 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	<p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p>	Не соблюдается	Уставом Общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения
		<p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>	Не соблюдается	Уставом Общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров</p>	<p>1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	Не соблюдается	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 2020 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 2020 ГОДУ

№	Существенные условия сделки	Лица, заинтересованные в совершении сделки	Основания, по которым лица признаны заинтересованными в совершении сделки	Доли принадлежавших заинтересованным лицам акций Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
1.	<p>Дополнительное соглашение № И-1-16-ДС06 от 25.12.2019 к договору подряда № И-1-16 от 24.02.2016:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стороны сделки: АО «РЭМиС» (Подрядчик) и АО «Электромагистраль» (Заказчик). 2. Предмет сделки: внесение изменений в договор подряда № И-1-16 от 24.02.2016, а именно: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Заказчик поручает, оплачивает и принимает, а Подрядчик выполняет и сдает Заказчику, в соответствии с условиями договора, на объектах в рамках Инвестиционных проектов, для реализации Инвестиционной программы АО «Электромагистраль» 2016 – 2019 годы (согласно приложению № 3 к протоколу): проектно-изыскательские, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, согласно техническим заданиям на проектирование и в соответствии с проектной документацией. 2.2 Цена сделки: общая стоимость по 	<p>Генеральный директор АО «Электромагистраль» Камнев Олег Николаевич</p>	<p>Камнев О.Н. в соответствии с п. 1 ст. 81 Закона одновременно является членом Совета директоров юридического лица, являющегося стороной по сделке.</p>	<p>Доли участия заинтересованного лица в уставном капитале Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки не имеется.</p>	<p>Совет директоров АО «Электромагистраль» (протокол № 14 от 15.01.2020)</p>

	<p>договору является договорной и не должна превышать 207 173 580 (двести семь миллионов сто семьдесят три тысячи пятьсот восемьдесят) рублей 37 коп. без НДС. Дополнительно к стоимости предъявляется к оплате НДС в соответствии с действующим законодательством РФ.</p> <p>3. Срок сделки: соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон возникшие с 19.12.2016 и действует до полного исполнения всех обязательств.</p>				
2.	<p>Соглашения о замене стороны к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по индивидуальному проекту № 112-1-64/5309897 от 11.02.2011:</p> <p>1. Стороны сделки: АО «РЭС» (Сетевая организация-1), АО «Электромагистраль» (Сетевая организация-2), ООО «ДИСКУС плюс» (Заявитель).</p> <p>2. Предмет сделки: оказание услуг по подготовке Сетевой организацией-1 индивидуальных технических условий №РЭлС-04-13/46236,52533,61611 от 30.12.2010 и выполнению работ в отношении 2 и 3 этапов IV очереди строительства жилого комплекса жилмассива «Плющихинский» и строймеханизмов III и IV очередей жилого массива «Плющихинский», определенных в п. 3.2.1. индивидуальных технических условий.</p> <p>3. Цена сделки: 35 395 422 (тридцать пять миллионов триста девяносто пять тысяч четыреста двадцать два) рубля 96 копеек, в т.ч. НДС 20% - 5 899 237 (пять миллионов восемьсот девяносто девять тысяч двести тридцать семь) рублей 16 копеек.</p>	<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 являются членами Совета директоров Общества, 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 № 15 от 30.01.2020)</p>
3.	<p>Договор аренды имущества №ПД-в-69-20-00541</p> <p>1. Стороны сделки: АО «РЭС» (Арендодатель),</p>	<p>Члены Совета директоров Общества:</p>	<p>Серебренников О.Н., Абакшин А.Н. и Черняев</p>	<p>Доли участия заинтересованных</p>	<p>Совет директоров АО «Электромагистраль»</p>

	<p>АО «Электромагистраль» (Арендатор).</p> <p>2. Предмет сделки: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за плату имущество, указанное в Приложении № 2 к Протоколу заседания Совета директоров АО «Электромагистраль» № 20 от 30.04.2020.</p> <p>3. Цена сделки: общая сумма месячной арендной платы по договору составляет: 359 759 (триста пятьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей 99 копеек, в том числе НДС 20% - 59 960 (пятьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят) рублей.</p> <p>4. Срок аренды: 9 (девять) месяцев.</p> <p>Примечание: решением Совета директоров (Совет директоров АО «Электромагистраль» (протокол № 2 от 15.10.2020) принято решение об отмене указанной сделки.</p>	<p>1) Серебренников Олег Николаевич</p> <p>2) Абакшин Алексей Николаевич</p> <p>3) Черняев Сергей Владимирович</p>	<p>С.В. в соответствии с п. 1 ст. 81 Закона одновременно являются членами Совета директоров Общества, являющегося стороной по сделке.</p>	<p>лиц в уставном капитале Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки не имеется.</p>	<p>(протокол № 20 от 30.04.2020)</p>
<p>4.</p>	<p>Заключение дополнительного соглашения к соглашению № И-5-16 от 10.07.2018:</p> <p>1. Стороны сделки: ПАО «ФСК ЕЭС» (Компания) и АО «Электромагистраль» (Собственник);</p> <p>2. Предмет сделки: внесение изменений в соглашение о компенсации затрат № И-5-16 от 10.07.2018, а именно:</p> <p>2.1 Компания компенсирует Собственнику затраты на осуществление Собственником мероприятий в интересах и в связи с действиями Компании по строительству Объекта Компании ПС 500 кВ Восход, которые влекут необходимость реконструкции Объектов (Оборудования) Собственника.</p> <p>2.2 Цена сделки: размер компенсации, подлежащей выплате, составляет 16 584 967 (шестнадцать миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят семь) рублей, в т.ч. НДС 18% в размере 2 529 910 (два миллиона пятьсот двадцать девять тысяч девятьсот десять) рублей 30.</p>	<p>Член Совета директоров Общества:</p> <p>1) Тихонова Мария Геннадьевна</p>	<p>Тихонова М.Г. в соответствии с п. 1 ст. 81 Закона одновременно является членом Совета Общества, являющегося стороной по сделке.</p>	<p>Доли участия заинтересованного лица 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 29.05.2020)</p>

	<p>3. Срок сделки: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.</p> <p>Примечание: На момент принятия решения о выдаче согласия на совершение сделки между АО «Электромагистраль» и ПАО «ФСК ЕЭС», заинтересованность члена Совета директоров Тихоновой М.Г. отсутствует в связи с упразднением коллегиального органа управления ПАО «ФСК ЕЭС».</p>				
5.	<p>О выдаче согласия на совершение сделки - заключение договора процентного займа между АО «Электромагистраль» и АО «РЭС»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стороны сделки: АО «РЭС» (Заемщик) и АО «Электромагистраль» (Займодавец). 2. Предмет сделки: Займодавец по заявлению Заемщика передает в собственность Заемщику денежные средства (сумму займа) в виде траншей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа и проценты за пользование суммой займа. 3. Срок сделки: договор вступает в силу с момента предоставления транша (займа) и действует до момента исполнения обязанностей по нему обеими сторонами; 4. Существенные условия сделки отражены в протоколе заседания Совета директоров № 24 от 15.06.2020). 	<p>Члены Совета директоров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Серебренников Олег Николаевич 2) Абакшин Алексей Николаевич 3) Черняев Сергей Владимирович 	<p>Серебренников О.Н., Абакшин А.Н и Черняев С.В. в соответствии с п. 1 ст. 81 Закона одновременно являются членами Совета директоров Общества, 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 № 24 от 15.06.2020)</p>
6.	<p>О выдаче согласия на совершение сделки – заключение договора аренды имущества между АО «Электромагистраль» и АО «РЭС»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стороны сделки: АО «РЭС» (Арендодатель), АО «Электромагистраль» (Арендатор). 2. Предмет сделки: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за плату имущество, согласно Протоколу Совета директоров. 3. Цена сделки: общая сумма месячной арендной платы по договору составляет: 492 231 (четырееста девяносто две тысячи двести 	<p>Члены Совета директоров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Хлебников Владимир Викторович 2) Герасимов Владимир Ермагенович 	<p>Хлебников В.В., Герасимов Г.В. в соответствии с п. 1 ст. 81 Закона одновременно являются членами Совета директоров Общества, 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 № 2 от 15.10.2020)</p>

	<p>тридцать один) рубль 98 копеек, в том числе НДС 20% - 82 038 (восемьдесят две тысячи тридцать восемь) рублей 66 копеек.</p> <p>Плата за фактическое пользование имуществом в период с 01.01.2019 до 01.11.2020 в размере 10 829 103 (десять миллионов восемьсот двадцать девять тысяч сто три) рубля 56 копеек, в т.ч. НДС 20% - 1 804 850 (один миллион восемьсот четыре тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 59 копеек.</p> <p>4. Срок сделки: договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2019 и действует до 31.12.2020 (включительно). По истечении срока действия договора его действие автоматически продлевается на 11 месяцев, если от одной из сторон сделки за два месяца до окончания действия договора не поступило письменных возражений против этого.</p>				
7.	<p>О выдаче согласия на совершение сделки – утверждение условий трудового договора, заключаемого с Генеральным директором Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стороны сделки: АО «Электромагистраль» «Работодатель» и Камнев Олег Николаевич «Руководитель». 2. Предмет сделки: утверждение условий дополнительного соглашения к трудовому договору, заключаемого с Генеральным директором АО «Электромагистраль» Камневым Олегом Николаевичем. 	<p>Член Совета директоров Общества Генеральный директор АО «Электромагистраль» Камнев Олег Николаевич</p>	<p>Камнев О.Н. в соответствии с п. 1 ст. 81 Закона одновременно является членом Совета директоров, Генеральным директором Общества и стороной по сделке.</p>	<p>Доли участия заинтересованного лица в уставном капитале Общества на дату совершения сделки не имеется.</p>	<p>Совет директоров АО «Электромагистраль» (протокол № 5 от 15.12.2020)</p>