

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2021



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.....	12
2.2. Развитие корпоративного управления.....	13
2.3. Органы управления и контроля	14
2.4. Вознаграждения и компенсации членам органов управления и контроля Общества	44
2.5. Корпоративный секретарь Общества.....	46
2.6. Аудитор Общества	49
2.7. Ценные бумаги Общества и структура акционерного капитала	50
2.8. Дивидендная история.....	51
2.9. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имелась заинтересованность	52
2.10. Участие Общества в иных организациях	52
РАЗДЕЛ 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	55
РАЗДЕЛ 4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	
4.1. Отрасль	58
4.2. География	59
4.3. Конкуренция	61
4.4. Партнёры	61
РАЗДЕЛ 5. ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ	
5.1. Основные положения учётной политики.....	63
5.2. Анализ финансового состояния Общества	66
5.3. Анализ динамики результатов деятельности Общества	71
5.4. Основные финансовые коэффициенты Общества	73
5.5. Динамика изменения стоимости чистых активов Общества	74
РАЗДЕЛ 6. ПРОИЗВОДСТВО	
6.1. Краткая характеристика состояния и стоимости основных фондов.....	76
6.2. Выполнение программы ремонтов.....	78



6.3. Структура и объемы производства продукции (услуг). Оказание услуг по осуществлению технологического присоединения.	80
6.4. Выполнение плана реализации и контрактных обязательств.....	81

РАЗДЕЛ 7. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

7.1. Персонал.....	86
7.2. Энергосбережение и энергоэффективность.....	91
7.3. Охрана окружающей среды.....	93

РАЗДЕЛ 8. ИНВЕСТИЦИИ

8.1. Инвестиции Общества, в том числе направляемые на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение, приобретение основных средств вне смет строек.....	95
8.2. Ввод объектов в эксплуатацию. Незавершенное строительство.....	100
8.3. Инвестиционные планы.....	102

РАЗДЕЛ 9. ЗАКУПКИ 104

РАЗДЕЛ 10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 107

РАЗДЕЛ 11. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ..... 112

РАЗДЕЛ 12. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2022 ГОД..... 118

КОНТАКТЫ..... 121

ГЛОССАРИЙ 123

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ..... 125

ПРИЛОЖЕНИЕ №2. ОТЧЕТ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2021 ГОДУ 167

ПРИЛОЖЕНИЕ №3. ОТЧЕТ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2021 ГОДУ 168





ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Уважаемые акционеры, партнеры, коллеги!

Минувший год для Общества, как и для всей страны, выдался непростым. Тем не менее, АО «Электромагистраль» на высоком профессиональном уровне выполнило все обязательства по обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей Новосибирской области.

Несмотря на необходимость оптимизации инвестиционных затрат, вызванной значительным снижением тарифа на электрическую энергию, Общество выполнило все производственные программы и успешно прошло подготовку к осенне-зимнему периоду, своевременно получив паспорт готовности. Кроме того, в рамках ремонтной программы было отремонтировано свыше 498,4 километров ЛЭП. Расчищено более 316,3 га просек. Вырублено 44595 деревьев.

Достигнутые результаты были бы невозможны без самоотдачи и вовлеченности сотрудников Общества, которые в столь тяжелый период мужественно и добросовестно выполняли свой профессиональный долг. Выражаем всем сотрудникам Общества глубокое уважение и слова благодарности. Со своей стороны, Общество сделало все возможное для безоговорочного обеспечения безопасности условий труда. Принятые меры по санитарной защите персонала стали эффективными и позволили максимально снизить риск распространения вируса. Забота о здоровье сотрудников была, есть и будет одной из наших первостепенных задач.

Считаем, что итоги 2021 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 2021 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 55 вопросов, состоялось 12 заседаний Совета директоров Общества. Учитывая сложную мировую эпидемиологическую ситуацию и связанное с этим снижение экономической активности, важное место в работе Совета директоров в отчетном году заняли вопросы, связанные с обеспечением операционной и инвестиционной эффективности Общества. Усилия менеджмента и контроль со стороны Совета директоров принесли результаты – АО «Электромагистраль» сохранило финансовую устойчивость и запас ликвидности.

Сегодня перед АО «Электромагистраль» стоят новые, не менее масштабные задачи. В соответствии с ключевыми целями и задачами, которые стоят перед Обществом, в 2022 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 Общества 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 2022 год мероприятий, что позволит и далее успешно обеспечивать надежное





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

Совет директоров и менеджмент компании приложат максимум усилий, чтобы сохранить и укрепить экономическую устойчивость Общества наряду с реализацией масштабных производственных планов для эффективной работы АО «Электромагистраль» на благо Общества, акционеров и экономики Новосибирской области.

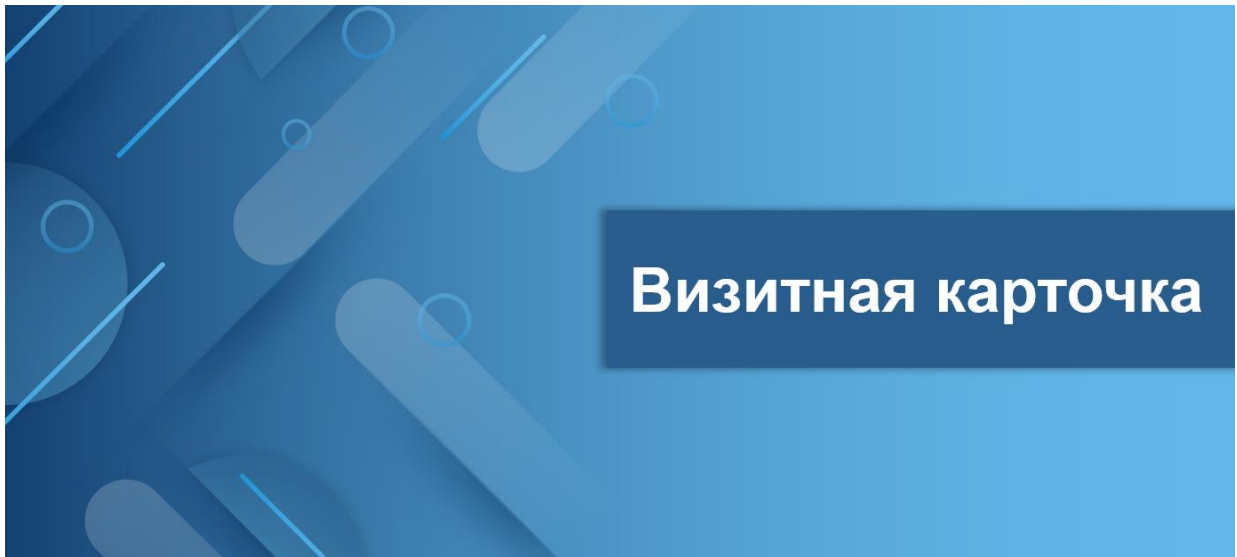
*Председатель Совета директоров
АО «Электромагистраль»
Зорабянц Роман Владимирович*

*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.	2019 год	2020 год	2021 год
Выручка от продаж	тыс.руб.	1 697 377	1 664 381	1 134 535
Чистая прибыль	тыс.руб.	205 195	84 893	-358 515
Ebitda	тыс.руб.	967 056	834 661	163 511

АО «Электромагистраль» осуществляет деятельность:

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

По итогам 2021 года выручка от продаж Общества составила 1 134 535 тыс. руб., получен убыток в размере 358 515 тыс. руб., EBITDA имеет положительное значение в размере 163 511 тыс. руб. Основная причина - снижение ставки тарифа на услуги по передаче электрической энергии на содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в ЕНЭС с 01.01.2021.



РАЗДЕЛ 1



КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

**РАЗДЕЛ 1. КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ**

ПЕРИОД	СОБЫТИЕ
I КВАРТАЛ	<ul style="list-style-type: none">• Утверждение Единого бизнес-плана Общества на 2021 год в составе форм Единого бизнес-плана на 2021 год
II КВАРТАЛ	<ul style="list-style-type: none">• Утверждение плана работы Совета директоров Общества на 2-4 квартал 2021 года• Предварительное одобрение Коллективного договора АО «Электромагистраль» на период с 01.05.2021 по 01.05.2022• Избрание Комитета Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и развитию персонала АО «Электромагистраль» в новом составе• Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «Электромагистраль» в новой редакции
III КВАРТАЛ	<ul style="list-style-type: none">• Проведение годового Общего собрания акционеров Общества
IV КВАРТАЛ	<ul style="list-style-type: none">• Утверждение годовой комплексной программы закупок Общества на 2022 год• Утверждение Единого бизнес-плана АО «Электромагистраль» на 2022 год в составе: форм Единого бизнес-плана на 2022 год, ключевых показателей эффективности Общества и их целевых значений на 2022 год• Утверждение Регламента подготовки и согласования материалов к заседаниям Совета директоров Акционерного общества «Электромагистраль» в новой редакции



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.

Основная цель корпоративного управления – создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их эффективного использования.

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

В основу системы корпоративного управления АО «Электрмагистраль» 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.em-ens.ru.

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

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

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

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

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

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

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

2.2. Развитие корпоративного управления

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

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 2021 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» (<https://www.em-ens.ru/razvitiye-korporativnogo-upravleniya/>), где посетители сайта могут вносить свои рекомендации и идеи по развитию системы корпоративного управления путем заполнения предложенной формы.

В 2022 году планируется проведение дальнейшей работы по совершенствованию системы корпоративного управления в Обществе, в том числе посредством разработки новых регламентирующих документов в сфере корпоративного управления, 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.

29.06.2021 в АО «Электромагистраль» было проведено [Годовое общее собрание акционеров по итогам 2020 года](#) в форме заочного голосования, на котором приняты решения по следующим вопросам:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год;
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год;
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год;
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год;
5. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года;
6. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года;
7. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 финансового года;
8. О выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2020 финансового года;
9. Об избрании членов Совета директоров Общества;
10. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
11. Об утверждении аудитора Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электромагистраль» за 2020 финансовый год;
12. Об утверждении аудитора Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электромагистраль» за 2021 финансовый год.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 13 851 471, что составляет 94.5680 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Внеочередных собраний акционеров в отчетном году не проводилось.

2.3.2. Совет директоров

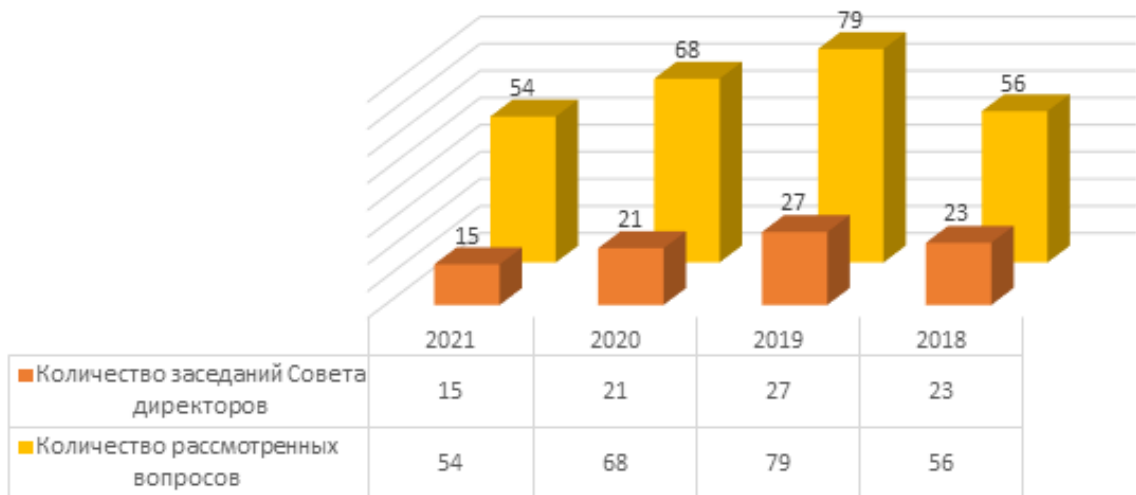
Совет директоров Общества, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Электромагистраль» (ст. 14), является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров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





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

Динамика проведения заседаний Совета директоров



■ Количество заседаний Совета директоров ■ Количество рассмотренных вопросов



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





1. Об утверждении Единого бизнес-плана Общества на 2021 год в составе форм Единого бизнес-плана на 2021 год (Протокол № 8 от 30.03.2021);
2. О предварительном одобрении Коллективного договора АО «Электромагистраль» на период с 01.05.2021 по 01.05.2022 (Протокол № 11 от 30.04.2021);
3. О выполнении единого бизнес-плана Общества на 2020 год в составе: отчета об исполнении основных показателей 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 № 12 от 14.05.2021);
4. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Электромагистраль» в новой редакции (Протокол № 13 от 15.06.2021);
5. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Электромагистраль» (Протокол № 1 от 22.07.2021);
6. Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2022 год (Протокол № 5 от 15.11.2021);
7. Об утверждении Единого бизнес-плана АО «Электромагистраль» на 2022 год в составе: форм Единого бизнес-плана на 2022 год, ключевых показателей эффективности Общества и их целевых значений на 2022 год (Протокол № 6 от 15.12.2021).

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

Действующий до 29.06.2021 состав Совета директоров Общества был избран на годовом Общем собрании акционеров 25 сентября 2020 года (протокол № 9 от 29.09.2020).

	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 – Генеральный директор АО «Холдинговая Компания «Композит»</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 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 8 заседаниях, что составляет 100 % заседаний от общего количества, в которых должен был участвовать
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Иски не предъявлялись

	Ахтырский Владислав Владимирович Член Совета директоров
Год рождения	1973

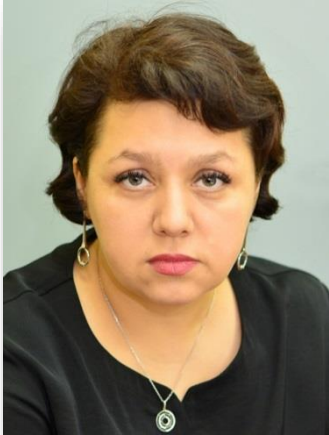


Образование	<p>Сибирская государственная академия телекоммуникаций и информатики Год окончания: 1995 Специальность: многоканальные телекоммуникационные системы Квалификация: инженер электросвязи</p> <p>Томский государственный университет Год окончания: 2003 Специальность: юриспруденция Квалификация: юрист</p> <p>Дополнительное образование: повышение квалификации в ФГОУ ДПО ПЭИПК Программа: правовое обеспечение деятельности акционерных обществ, компаний, предприятий энергетики, ТЭК Сибирский внешнеэкономический центр, Smart Grid в распределительных сетях. Международный опыт, сентябрь 2011 года Повышения квалификации в ЧУ ДПО «Школа права «СТАТУТ», Программа: Корпоративное право: реформа Гражданского кодекса РФ и анализ судебной практики, 2018 год</p>
Должности за последние 5 лет	<i>С 2012 года по 2021 год</i> - Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «РЭС»
Гражданство	Гражданин России
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избран в состав Совета директоров 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 6 заседаниях Совета директоров, что составляет 75 % от общего количества заседаний, в которых должен был участвовать
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению	Сделок не совершалось





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

	Луцевич Анна Юрьевна Член Совета директоров
Год рождения	1974
Образование	Новосибирский государственный технический университет Год окончания: 1995 Специальность: «электроэнергетика» Классификация: бакалавр техники и технологии Новосибирский государственный технический университет Год окончания: 1997 Специальность: «электроэнергетика» Классификация: магистр техники и технологии Новосибирский государственный технический университет Год окончания: 2000 Специальность: «экономика и управление на предприятии (в отраслях топливно – энергетического комплекса)» Классификация: экономист – менеджер





Должности за последние 5 лет	<i>с 2017 года по 2021 год</i> – Заместитель генерального директора АО «РЭС» по транспорту электрической энергии <i>с 2017 года по 2017 год</i> – Начальник Приобского отделения ОАО «Новосибирскэнергосбыт»
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 10 заседаниях Совета директоров, что составляет 66,6 % от общего количества заседаний, в которых должна была участвовать 15 октября 2021 г. членом Совета директоров Луцевич А.Ю. было предоставлено заявление о выходе из состава Совета директоров
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

	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 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 15 заседаниях Совета директоров, что составляет 100 % от общего количества заседаний, в которых должен был участвовать
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось






Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Иски не предъявлялись
	Герасимов Владимир Ермагенович Член Совета директоров
Год рождения	1978
Образование	Омский Государственный Технический университет Год окончания: 2001 Специальность: электроснабжение Классификация: инженер Московская финансово – промышленная академия Год окончания: 2010 Специальность: антикризисное управление Классификация: экономист-менеджер
Должности за последние 5 лет	<i>с 2019 года по настоящее время</i> – Первый заместитель Генерального директора-технический директор, И.О. Генерального директора АО «РЭС» <i>с 2016 года по 2019 год</i> – директор производственного отдела Западных электрических сетей ПАО «МРСК Сибири
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	В отчетном году принял участие в 8 заседаниях Совета директоров, что составляет 100 % от общего количества заседаний, в которых должен был участвовать





количества заседаний, в которых должен был участвовать данный член Совета директоров)	
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

	Шмидт Наталья Викторовна Член Совета директоров
Год рождения	1968
Образование	Новосибирский электротехнический институт связи Год окончания: 1990 Специальность: многоканальная электросвязь Квалификация: инженер электросвязи
Должности за последние 5 лет	<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»
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 15 заседаниях Совета директоров, что составляет 100 % от общего количества заседаний, в которых должна была участвовать
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Иски не предъявлялись

	Гвоздев Алексей Александрович Член Совета директоров
Год рождения	1978
Образование	Новосибирский государственный технический университет Год окончания: 2001 Специальность: тепловые электрические станции





	<p>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 14 заседаниях Совета директоров, что составляет 93,3 % от общего количества заседаний, в которых должен был участвовать
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось





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

Действующий состав Совета директоров, избранный Годовым общим собранием акционеров АО «Электромагистраль» 29.06.2021 (протокол № 11 от 30.06.2021).

Информация о членах Совета директоров АО «Электромагистраль» по состоянию на 31.12.2021.

	Зорабянц Роман Владимирович Председатель Совета директоров
Год рождения	1975
Образование	Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова Год окончания: 1999 Специальность: юрист, преподаватель права
Должности за последние 5 лет (с указанием основного места работы)	<i>с 2020 года по настоящее время</i> – Советник члена Правления, заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро» <i>с 2018 года по 2020 год</i> – Генеральный директор АО «Международная энергетическая корпорация» <i>с 2017 года по 2019 год</i> – Председатель ликвидационной комиссии АО «РусГидро Башкортостан эффективность» <i>с 2016 года по 2017 год</i> – Генеральный директор АО «РусГидро Башкортостан эффективность» <i>с 2011 года по 2018 год</i> – Член Наблюдательного Совета, Председатель Совета Директоров, Генеральный директор RusHydro Int BV (Амстердам, Нидерланды), RusHydro Int AG (Цуг, Швейцария)





Гражданство	Гражданин России
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избран в состав Совета директоров 29.06.2021
Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году	В отчетном году принял участие в 7 заседаниях Совета директоров, что составляет 100 % от общего количества заседаний, в которых должен был участвовать
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Исков не предъявлялось

	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>



	<p><i>С апреля 2017 года по 2018 год – Генеральный директор Акционерного общества «Автотранспортное предприятие» (АО «АТП»)</i></p> <p><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></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 15 заседаниях Совета директоров, что составляет 100 % от общего количества заседаний, в которых должен был участвовать
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Иски не предъявлялись






	<p>Луцевич Анна Юрьевна</p> <p>Член Совета директоров, представивший заявление об отказе от своих полномочий</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 2021 год</i> – Заместитель генерального директора АО «РЭС» по транспорту электрической энергии</p> <p><i>с 2017 года по 2017 год</i> – Начальник Приобского отделения ОАО «Новосибирскэнергообслуживание»</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	В отчетном году принял участие в 10 заседаниях Совета директоров, что составляет 66,6 % от общего






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, в которых должна была участвовать 15 октября 2021 г. членом Совета директоров Луцевич А.Ю. было предоставлено заявление о выходе из состава Совета директоров
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

	Шмидт Наталья Викторовна Член Совета директоров
Год рождения	1968
Образование	Новосибирский электротехнический институт связи Год окончания: 1990 Специальность: многоканальная электросвязь Квалификация: инженер электросвязи
Должности за последние 5 лет	<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»



Гражданство	Гражданка 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 15 заседаниях Совета директоров, что составляет 100 % от общего количества заседаний, в которых должна была участвовать
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Иски не предъявлялись

	Гвоздев Алексей Александрович Член Совета директоров
Год рождения	1978
Образование	Новосибирский государственный технический университет Год окончания: 2001 Специальность: тепловые электрические станции





	<p>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 14 заседаниях Совета директоров, что составляет 93,3 % от общего количества заседаний, в которых должен был участвовать
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось





Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Иски не предъявлялись
	Смирнова Елена Олеговна Член Совета директоров
Год рождения	1984
Образование	Томский государственный университет Год окончания: 2007 Специальность – юриспруденция Квалификация – юрист
Должности за последние 5 лет	<i>С 2021 года по настоящее время</i> – директор по правовым и корпоративным вопросам АО «РЭС» <i>С 2019 года по 2021 год</i> – заместитель директора АО «Кудряшовское» по правовым вопросам <i>С 2018 года по 2019 год</i> – Начальник Управления правовой защиты ООО «СГК» <i>С 2011 года по 2018 год</i> - Руководитель службы судебной защиты – заместитель директора по правовым вопросам АО «СИБЭКО»
Гражданство	Гражданка России
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избрана в состав Совета директоров 26.06.2021
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	В отчетном году принял участие в 7 заседаниях Совета директоров, что составляет 100 % от общего количества заседаний, в которых должна была участвовать





должен был участвовать данный член Совета директоров)	
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>Локтин Вадим Анатольевич</p> <p>Член Совета директоров, представивший заявление об отказе от своих полномочий</p>
Год рождения	1969
Образование	<p>ГОУ ВПО Уральский государственный технический университет – УПИ имени первого Президента России Б.И. Ельцина Год окончания: 2002 Специальность: менеджмент Квалификация: менеджер</p> <p>Уральский политехнический институт г. Свердловск Год окончания: 1993 Специальность: электропривод и автоматизация промышленных установок Квалификация: инженер-электрик</p>



Должности за последние 5 лет (с указанием основного места работы)	<p><i>С 2021 года по январь 2022 года – Первый заместитель генерального директора – технический директор АО «РЭС»</i></p> <p><i>С декабря 2020 года по август 2021 - Заместитель генерального директора - главный инженер АО «РЭС»</i></p> <p><i>с января 2020 года по декабрь 2020 года - Директор по развитию ООО «ЭЗОИС-Урал»</i></p> <p><i>с 2017 года по 2019 год – Заместитель генерального директора - директор филиала «Пермэнерго» ОАО «МРСК Урала», г. Пермь; Исполняющий обязанности заместителя генерального директора - директора филиала ОАО «МРСК Урала», г. Пермь.</i></p> <p><i>с 2016 года по 2017 год – Первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО «МРСК Урала», г. Екатеринбург; Исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора - главного инженера ОАО «МРСК Урала», г. Екатеринбург</i></p>
Гражданство	Гражданин России
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избран в состав Совета директоров 26.06.2021
Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году	<p>В отчетном году принял участие в 6 заседаниях Совета директоров, что составляет 85,7 % от общего количества заседаний, в которых должна была участвовать</p> <p>17 января 2022 г. членом Совета директоров Локтиным В.А. было предоставлено заявление о выходе из состава Совета директоров</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	Исков не предъявлялось





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;





	<ol style="list-style-type: none">2. Обеспечение платежной дисциплины и эффективного функционирования системы исполнения инвестиционного бюджета, утвержденного Советом директоров в рамках Единого бизнес-плана Общества;3. Координация и организация действий исполнительных органов Общества в целях улучшения технического состояния Общества за счет оптимизации инвестиционного и производственного процессов;4. Обеспечение эффективного функционирования и контроль закупочной деятельности;5. Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, в соответствии с компетенцией.
<p>Комитет Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и развитию персонала АО «Электромагистраль»</p>	<p>Основной целью создания Комитета является формирование политики, а также согласование, координация и контроль деятельности Общества в области кадров, вознаграждения и организационного развития</p> <p><u>Задачи Комитета:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Контроль исполнения решений Совета директоров и внутренних документов Общества в части кадровой политики и организационного развития;2. Координация действий Общества в области построения эффективных бизнес-процессов в Обществе;3. Формирование предложений (рекомендаций) по кандидатурам на должность единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества;4. Формирование предложений (рекомендаций) по системе вознаграждения единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества;5. Анализ и оценка деятельности единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества;6. Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, в соответствии с компетенцией.
<p>Комитет Совета директоров по аудиту АО «Электромагистраль»</p>	<p>Основной целью создания Комитета является обеспечение подготовки качественных материалов, необходимых для принятия корпоративных решений Советом директоров Общества.</p> <p><u>Задачи Комитета:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Рассмотрение отчетов финансового контролера Общества;



2. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
3. Рекомендации по кандидатуре Аудитора Общества и размеру оплаты услуг Аудитора;
4. Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, в соответствии с компетенцией.

2.3.3. Генеральный директор

Генеральный директор - единоличный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

На заседании Совета директоров Общества от 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>



	<p><i>С апреля 2017 года по 2018 год</i> – Генеральный директор Акционерного общества «Автотранспортное предприятие» (АО «АТП»)</p> <p><i>С 2009 года по 2017 год</i> – 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</p>
Гражданство	Гражданин России
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось
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 «Электромаршрут» (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.

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.


В отчетном году на годовом Общем собрании акционеров Общества 29.06.2021 рассматривался вопрос об избрании членов Ревизионной комиссии Общества (протокол № 11 от 30.06.2021).

Информация о членах ревизионной комиссии по состоянию на 31.12.2021:

	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	Сделок не совершалось





акций Общества, совершенных в отчетном году	
	Эбель Екатерина Александровна Член Ревизионной комиссии
Год рождения	1980
Образование	Новосибирский государственный технический университет Год окончания: 2002 Специальность: менеджмент
Должности за последние 5 лет	<i>С 2019 года по настоящее время</i> – начальник финансового управления АО «РЭС» <i>С 2018 года по 2019 год</i> – эксперт группы ликвидности и финансовых операций ООО «АЛРОСА Бизнес -сервис» <i>С 2017 года 2018 год</i> – заместитель начальника финансового управления АО «СИБЭКО»
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





	Ушакова Римма Михайловна Член Ревизионной комиссии
Год рождения	1979
Образование	Новосибирский государственный университет Год окончания: 2001 Специальность: математические методы в экономике Квалификация: экономист-математик
Должности за последние 5 лет	С 2015 года по настоящее время – заместитель директора по экономике 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

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 15 сентября 2021 года (протокол № 3 от 15.09.2021) установлена система оплаты труда, определен порядок премирования и предоставления компенсаций Генеральному директору АО «Электромагистраль» 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.

В Обществе действует Положение о премировании Генерального директора АО «Электромагистраль» по итогам работы за год, утвержденное Советом директоров Общества 15 сентября 2021 года (протокол № 3 от 15.09.2021). 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 2021 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 2021 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 «Электромаршрут» избрана Бородина Анна Игоревна (протокол № 7).



Бородина Анна Игоревна




Год рождения	1984
Образование	<p>Омский государственный педагогический университет Год окончания: 2007 Специальность: юриспруденция</p> <p>Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского Год окончания: 2013 Квалификация: магистр по направлению подготовки юриспруденция (корпоративное право)</p> <p>Повышения квалификации в ЧУ ДПО «Школа права «СТАТУТ», Программа - Корпоративное право: реформа Гражданского кодекса РФ и анализ судебной практики, 2018 год</p> <p>Повышение квалификации в Юридическом институте «М-Логос» Программа – Корпоративное право: реформа корпоративного законодательства, судебная практика и сопровождение корпоративных процедур, 2022 год</p>
Должности за последние 5 лет	<p><i>С 2018 года по настоящее время</i> – Начальник отдела корпоративного управления АО «РЭС»</p> <p><i>С 2017 года по 2018 год</i> – Ведущий юрисконсульт отдела корпоративного управления АО «РЭС»</p> <p><i>С 2012 года по 2017 год</i> – Начальник корпоративно-правового отдела ЗАО «КОДЕКС»</p>
Дата избрания	27.06.2018
Гражданство	Гражданка РФ
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось

15.10.2021 лицом, уполномоченным осуществлять функции Корпоративного секретаря АО «Электромагистраль» на период его временного отсутствия (исполняющего обязанности Корпоративного секретаря АО «Электромагистраль»), избрана Усакова Елена Игоревна (протокол № 4 от 15.10.2021).





	Усакова Елена Игоревна
Год рождения	1992
Образование	Новосибирский государственный университет экономики и управления Год окончания: 2018 Специальность: юриспруденция Квалификация: магистр Новосибирский государственный университет экономики и управления Год окончания: 2016 Специальность: юриспруденция Квалификация: бакалавр
Должности за последние 5 лет	<i>С 2021 года по настоящее время</i> – ведущий юрисконсульт отдела корпоративного управления АО «РЭС» <i>С 2019 года по 2021 год</i> – юрист хозяйственно-договорного отдела АО «Завод «Экран»
Дата избрания	15.10.2021
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 «Электрмагистраль» 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 29.06.2021 (протокол № 11 от 30.06.2021) аудитором АО «Электромагистраль» утверждено Акционерное общество «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит».

Полное и сокращенное фирменные наименования	Акционерное общество «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит» АО «ПВК Аудит»
Место нахождения аудиторской организации	125047, Россия, г. Москва, Бутырский вал, д. 10 Офис в Новосибирске: 630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 7
Номер телефона и факса, адрес электронной почты	В Москве: Тел.: 8 (495) 967-60-00 Факс: 8 (495) 967-60-01 В Новосибирске: Тел.: 8 (383) 211-95-00
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента	Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» с 31.01.2020 за номером (ОРНЗ) 12006020338 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 21, корп. 4
Общий размер оплаты услуг аудитора, включая информацию об органе управления Общества, утвердившем размер оплаты услуг аудитора	В соответствии с Уставом Общества размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества. Общий размер оплаты услуг аудитора за 2021 финансовый год составляет 2 000 000 (Два миллиона) рублей, кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством (протокол заседания Совета директоров № 3 от 15.09.2021).

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

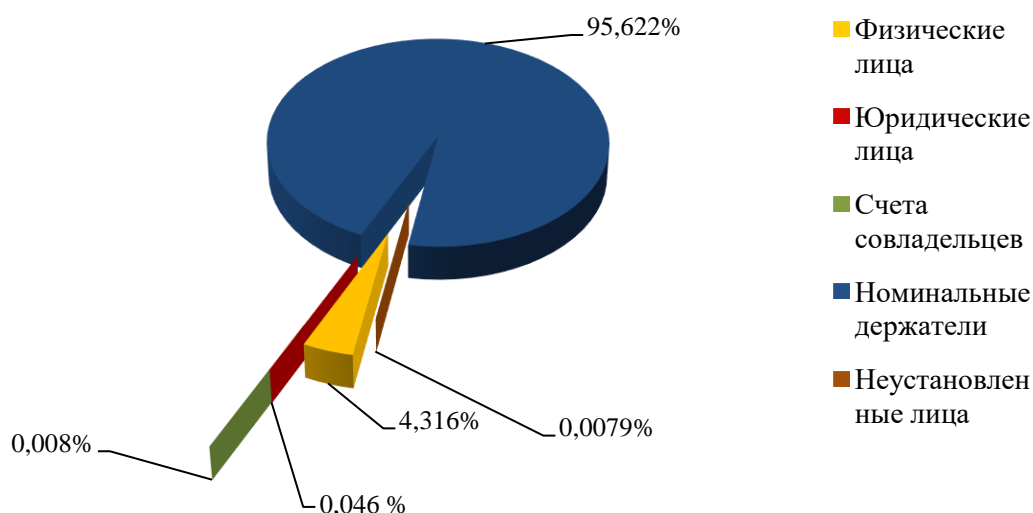
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: нет

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 2018-2020 гг.

Направления использования чистой прибыли	Собрание по итогам 2018 года	Собрание по итогам 2019 года	Собрание по итогам 2020 года
Нераспределенная прибыль (тыс. руб.)	– 730 551,0	73 777,46	84 892,94
Резервный фонд (тыс. руб.)	0	3 688,87	3 634,68
Фонд накопления (тыс. руб.)	0	0	0
Дивиденды (тыс. руб.)	0	0	0
Инвестиции (тыс. руб.)	0	9 025,04	17 180,38
Прочие цели (тыс. руб.)	0	0	0

Вопрос о распределении прибыли и убытков по итогам 2021 года будет рассмотрен на годовом Общем собрании акционеров, которое состоится в 2022 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 31.12.2021 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 "Саморегулируемая 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 сети (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 01.01.2021 приказом ФАС России от 21.12.2020 № 1241/20 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети, оказываемые АО "Электромагистраль", на 2021 год» утверждены тарифы на передачу электрической энергии.

Ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии на содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в ЕНЭС определена с 01.01.2021 в размере 59 136,73 руб./МВт*мес.

В течение 2021 года в Обществе ведется работа по оспариванию тарифных решений, подтверждению и возмещению инвестиционных затрат для учета в последующих периодах регулирования.

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

Управление финансово-экономической деятельностью Общества

В 2021 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 производственно-инвестиционной деятельности

В течение 2021 года реализуются мероприятия 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.

По инициативе АО «Электромагистраль» было сформировано Поручение Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 АН-П51-10860, в соответствии с которым Минэнерго России разработало проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики», в котором изменяются критерии электросетевых организаций, что позволит АО «Электромагистраль» наряду с прочими собственникам ЕНЭС утверждать инвестиционные программы в уполномоченных органах исполнительной власти начиная с 2022 года.

Приказом Минэнерго России от 31.05.2021 № 409 для Общества был утвержден норматив потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям на 2022 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».

Приоритетные направления в части кадровой политики

В качестве приоритетного направления реализации кадровой политики Общества в 2021 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, кроме того в 2021 году в Обществе состоялись коллективные переговоры между представителями работников и работодателя. Результатом является действующий Коллективный договор.

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 2021 году осуществлялась в Обществе в рамках таких подпроцессов, как: обеспечение персоналом, повышение профессионального и квалификационного уровня работников в соответствии с производственной необходимостью и бизнес-потребностями Общества, мотивация персонала. 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 2021 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.

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:

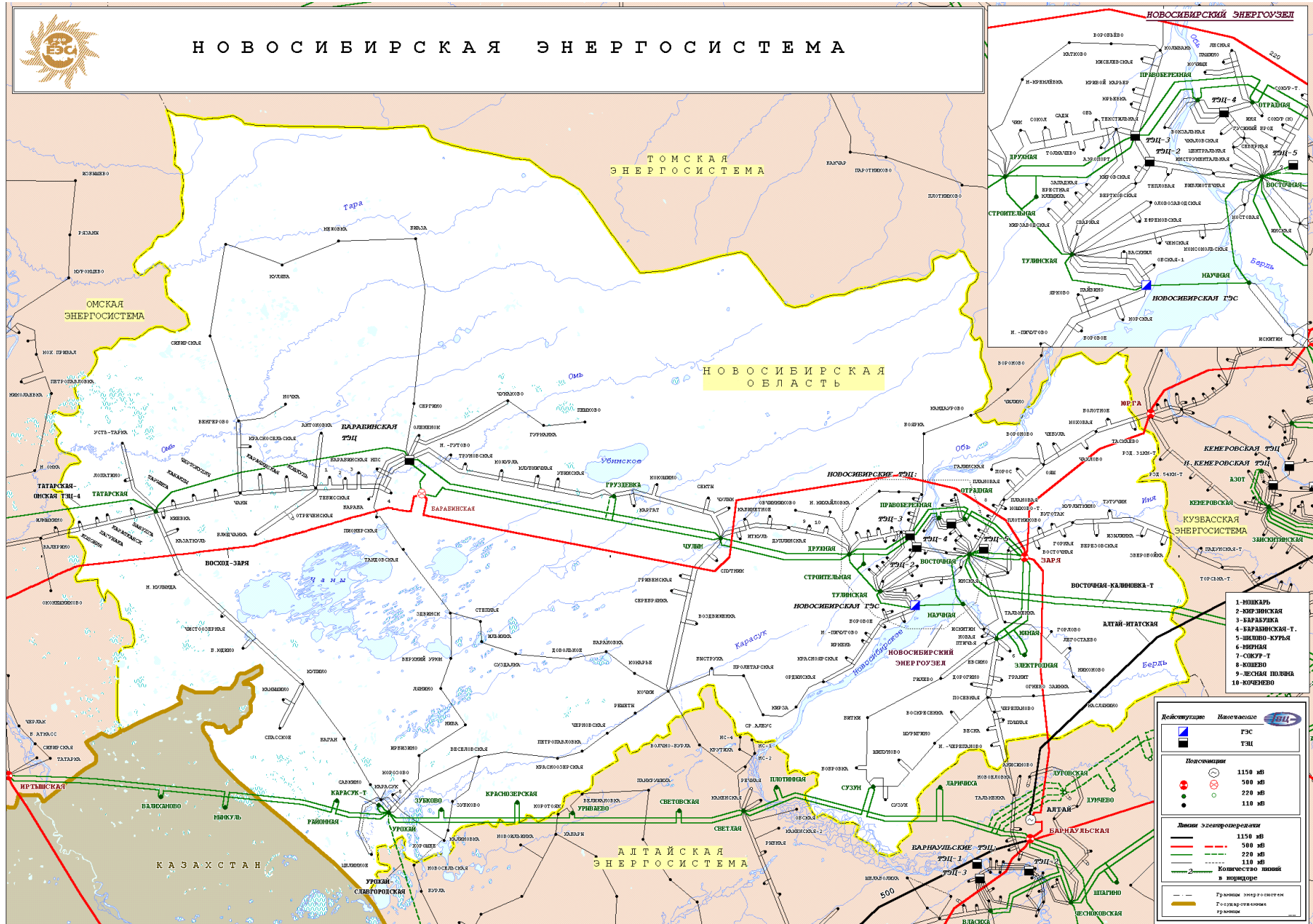
- Восточный линейный участок – г. Новосибирск, Октябрьский район;
- Центральный линейный участок – г. Новосибирск, Кировский район;
- Западный линейный участок – г. Татарск;
- Карасукский линейный участок – г. Карасук.

Схема энергосистемы Новосибирской области представлена ниже.





НОВОСИБИРСКАЯ ЭНЕРГОСИСТЕМА





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 77,6% от общего объема отпуска электрической энергии в сети потребителей услуг в 2021 году. Кроме этого, при использовании объектов АО «Электромагистраль», услуги по передаче электрической энергии в 2021 году оказаны прямым потребителям ЕНЭС (13,9% объема переданной электрической энергии), а также смежным сетевым организациям, действующим на территории Новосибирской области (8,4% объема переданной электрической энергии).



РАЗДЕЛ 5



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ



РАЗДЕЛ 5. ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

5.1. Основные положения учетной политики

Бухгалтерская отчетность Общества за 2021 год подготовлена на основании следующей 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, ФСБУ), 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	7-50
Сооружения	7-50
Машины и оборудование	2-30
Средства транспортные	5-10
Прочие	31





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.

Запасы

Запасы оцениваются по фактической себестоимости.

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) запасов определяется для списания в аналитическом учете как частное от деления общей стоимости по номенклатурному номеру на его количество, при расчете которой включается количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступившие ресурсы за месяц (отчетный период).

Строительные материалы, запасные части, комплектующие изделия, предназначенные для создания внеоборотных активов в бухгалтерской отчетности, отражаются в составе внеоборотных активов.

Запасы, которые полностью или частично потеряли свои первоначальные качества, морально устарели, или рыночная стоимость которых снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе по чистой стоимости продажи как разницы между фактической себестоимостью запасов и их обесценением.





Величина созданного на сумму обесценения резерва относится на увеличение расходов Общества.

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 одновременно 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;
- оценочное обязательство на выплату премии по итогам работы за год руководителям Общества.

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.

Оценочное обязательство по судебным разбирательствам признается в связи с участием организации в судебных разбирательствах, если у Общества есть основания полагать, что судебное решение будет признано не в пользу Общества с оценкой вероятности неблагоприятного исхода дел 50% и более 50% и Общество может обоснованно оценить сумму



возмещения.

Оценочное обязательство по выплате премии по итогам работы за год признается в размере, установленном соответствующими Положениями о годовом премии при условии высокой степени вероятности выполнения показателей, влияющих на размер премии.

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 от проведения работ по технологическому присоединению;
- доходы от прочих работ, услуг производственного характера, доходы от сдачи имущества в аренду.

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 с Федеральным законом «Об электроэнергетике» № 35-ФЗ от 26.03.2003.

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

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

Учет расчетов по налогу на прибыль

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

В бухгалтерском учете постоянные и временные разницы отражаются обособленно на разных синтетических счетах, дифференцировано по видам активов и обязательств.

5.2. Анализ финансового состояния Общества

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

Таблица 5.2.1

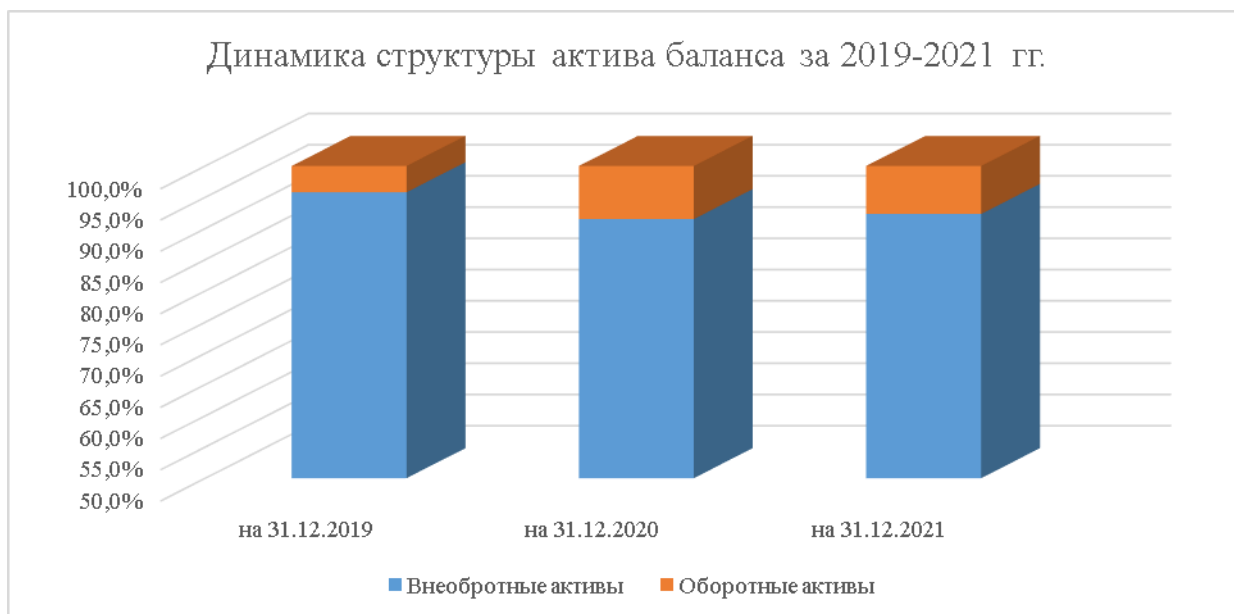
Тыс. руб.

АКТИВ	на 31.12.2019		на 31.12.2020		на 31.12.2021		2020/2019		2021/2020	
	тыс. руб.	доля, %	тыс. руб.	доля, %	тыс. руб.	доля, %	абс. откл.	откл., %	абс. откл.	откл., %
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ										
Основные средства	7 895 032	95,4%	7 745 604	91,4%	7 271 349	92,1%	-149 428	-1,9%	-474 255	-6,1%
<i>в т. ч. незавершенное строительство</i>	261 896	3,2%	506 864	6,0%	351 237	4,4%	244 968	93,5%	-155 627	-30,7%
Отложенные налоговые активы	687	0,0%	5 918	0,1%	14 020	0,2%	5 231	761,4%	8 102	136,9%
Прочие внеоборотные активы	35 146	0,4%	3 101	0,0%	4 972	0,1%	-32 045	-91,2%	1 871	60,3%
Итого по разделу I	7 930 865	95,8%	7 754 623	91,5%	7 290 341	92,3%	-176 242	-2,2%	-464 282	-6,0%





Запасы	40 431	0,5%	65 594	0,8%	70 763	0,9%	25163	62,2%	5 169	7,9%
НДС по приобретенным ценностям	2 231	0,0%	12 115	0,1%	30	0,0%	9884	443,0%	-12 085	-99,8%
Дебиторская задолженность	212 498	2,6%	170 312	2,0%	81 069	1,0%	-42 186	-19,9%	-89 243	-52,4%
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	0	0,0%	300 000	3,5%	417 500	5,3%	300 000	-/-	117 500	39,2%
Денежные средства	93 826	1,1%	166 946	2,0%	37 840	0,5%	73 120	77,9%	-129 106	-77,3%
Прочие оборотные активы	8	0,0%	6 278	0,1%	26	0,0%	6270	78375,0%	-6 252	-99,6%
Итого по разделу II	348 994	4,2%	721 245	8,5%	607 228	7,7%	372 251	106,7%	-114 017	-15,8%
БАЛАНС	8 279 859	100,0%	8 475 868	100,0%	7 897 569	100,0%	196 009	2,4%	-578 299	-6,8%



Балансовая стоимость активов Общества на 31 декабря 2021 года составила 7 897 569 тыс. руб. и уменьшилась по сравнению с данными на 31 декабря 2020 года на 578 299 тыс. руб.

Наибольший удельный вес (92,3%) в общей сумме активов Общества приходится на внеоборотные активы, что характерно для электросетевых компаний. Величина внеоборотных активов по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 7 290 341 тыс. руб., что на 464 282 тыс. руб. (6,0%) меньше, чем на 31 декабря 2020 года, главным образом, в связи с начислением/использованием амортизации при реализации инвестиционной программы.

В структуре внеоборотных активов наибольшую долю занимают основные средства (99,74%) – сложившаяся ситуация связана с тем, что Общество обладает значительным имущественным комплексом. Существенных изменений в структуре внеоборотных активов в динамике за истекшие периоды нет.





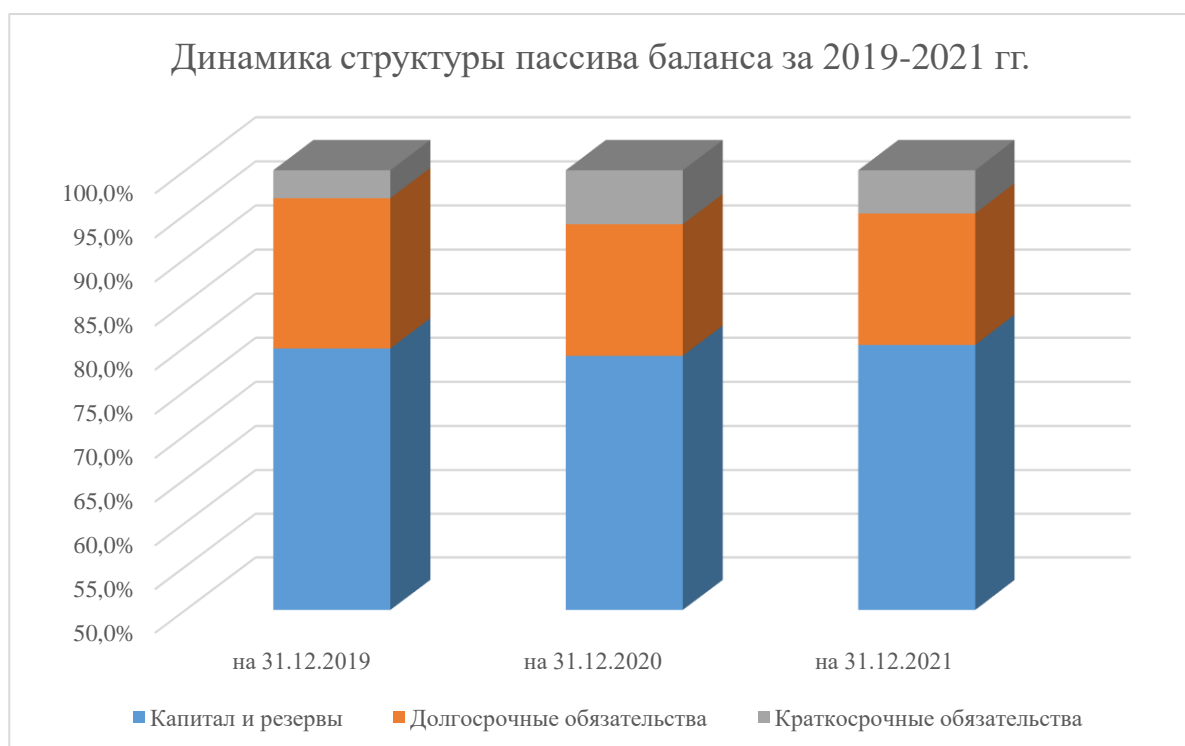
На оборотные (текущие) активы приходится 7,7% всех активов Общества. Общая стоимость оборотных активов по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 607 228 тыс. руб., что на 114 017 тыс. руб. (15,8%) меньше, чем на 31 декабря 2020 года, что обусловлено, в большей степени, уменьшением остатков денежных средств на счетах в связи с более активным их размещением, что отражено в составе финансовых вложений. Наибольший удельный вес в структуре оборотных активов приходится на финансовые вложения, которые составляет 68,8% оборотных активов предприятия, дебиторская задолженность – 13,4%, запасы – 11,7%.



Таблица 5.2.2
Тыс. руб.

ПАССИВ	на 31.12.2019		на 31.12.2020		на 31.12.2021		2020/2019		2021/2020	
	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	1,7%	146 471	1,9%	0	0,0%	0	0,0%
Переоценка внеоборотных активов	715 194	8,6%	694 712	8,2%	693 142	8,8%	-20 482	-2,9%	-1 570	-0,2%
Резервный капитал	0	0,0%	3 689	0,0%	7 324	0,1%	3 689	-/-	3 635	98,5%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	5 745 405	69,4%	5 847 091	69,0%	5 486 511	69,5%	101 686	1,8%	-360 580	-6,2%
Итого по разделу III	6 607 070	79,8%	6 691 963	79,0%	6 333 448	80,2%	84 893	1,3%	-358 515	-5,4%
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА										
Отложенные налоговые обязательства	1 375 265	16,6%	1 258 390	14,8%	1 175 362	14,9%	-116 875	-8,5%	-83 028	-6,6%
Прочие обязательства	35 075	0,4%	6 430	0,1%	1 523	0,0%	-28 645	-81,7%	-4 907	-76,3%
Итого по разделу IV	1 410 340	17,0%	1 264 820	14,9%	1 176 885	14,9%	-145 520	-10,3%	-87 935	-7,0%
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА										
Кредиторская задолженность	168 473	2,0%	428 504	5,1%	266 389	3,4%	260 031	154,3%	-162 115	-37,8%
Доходы будущих периодов	86 373	1,0%	80 438	0,9%	74 554	0,9%	-5 935	-6,9%	-5 884	-7,3%
Оценочные обязательства	7 603	0,1%	10 143	0,1%	46 293	0,6%	2 540	33,4%	36 150	356,4%
Итого по разделу V	262 449	3,2%	519 085	6,1%	387 236	4,9%	256 636	97,8%	-131 849	-25,4%
БАЛАНС	8 279 859	100,0%	8 475 868	100,0%	7 897 569	100,0%	196 009	2,4%	-578 299	-6,8%

Динамика структуры пассива баланса за 2019-2021 гг.

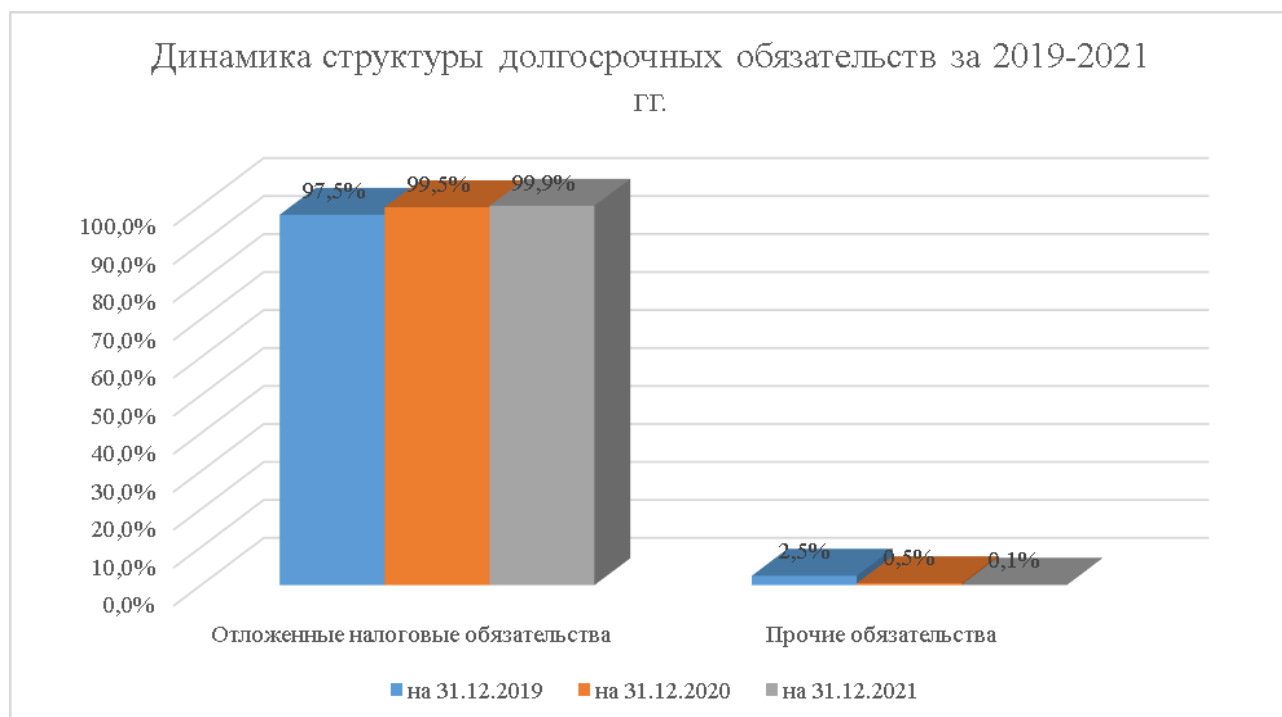




По состоянию на 31 декабря 2021 года в структуре пассива 80,2% приходится на собственные и 19,8% – на привлеченные средства.

Общая сумма собственных средств на 31 декабря 2021 года составила 6 333 448 тыс. руб., это меньше на 358 515 тыс. руб. (5,4%) по сравнению с данными на 31 декабря 2020 года, что обусловлено убытком, полученным по итогам деятельности за 2021 год.

Общая сумма привлеченного капитала на 31 декабря 2021 года составила 1 564 121 тыс. руб. и уменьшилась по сравнению с данными на 31 декабря 2020 года на 219 784 тыс. руб. (12,3%), главным образом, за счёт уменьшения краткосрочной кредиторской задолженности на 162 115 тыс. руб. (37,8%).



Структура долгосрочных обязательств в 2021 году изменилась незначительно. Отложенные налоговые обязательства в структуре увеличили свою долю, при этом в абсолютном выражении произошло уменьшение – за счёт погашения отложенных налоговых обязательств по амортизации.



Изменения структуры краткосрочных обязательств в динамике по отчетным периодам обусловлены погашением доходов будущих периодов и созданием оценочных обязательств на конец 2021 года. Рост оценочных обязательств преимущественно обусловлен формированием резерва по судебным разбирательствам на 31.12.2021 года по иск ПАО «ФСК ЕЭС» об оплате задолженности и неустойки за услуги по передаче электрической энергии за период с 01.01.2019 по 31.12.2020. Решением Арбитражного суда Новосибирской области, вступившим в законную силу, в удовлетворении исковых требований ПАО «ФСК ЕЭС» отказано в полном объеме. Вместе с тем, существует вероятность отмены судебного решения в суде кассационной инстанции.

Структура бухгалтерского баланса Общества на конец 2021 года характерна для предприятий со значительными имущественными комплексами.

5.3. Анализ динамики результатов деятельности Общества

Основные показатели Отчета о прибылях и убытках

Таблица 5.3.1
Тыс.руб.

Наименование показателя	2019	2020	2021	2020/2019		2021/2020	
				абс. откл.	откл., %	абс. откл.	откл., %
Доходы и расходы по обычным видам деятельности							
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	1 697 377	1 664 381	1 134 535	-32 996	-1,9%	-529 846	-31,8%
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	1 362 999	1 504 483	1 477 713	141 484	10,4%	-26 770	-1,8%



Управленческие расходы	82 751	102 290	103 693	19 539	23,6%	1 403	1,4%
Прибыль (убыток) от продаж	251 627	57 608	-446 871	-194 019	-77,1%	-504 479	-875,7%
Прочие доходы и расходы							
Проценты к получению	11 307	15 849	18 272	4 542	40,2%	2 423	15,3%
Прочие доходы	20 184	95 281	137 334	75 097	372,1%	42 053	44,1%
Прочие расходы	26 831	61 969	158 379	35 138	131,0%	96 410	155,6%
Прибыль (убыток) до налогообложения	256 287	106 769	-449 644	-149 518	-58,3%	-556 413	-521,1%
Налог на прибыль	-50 569	-21 762	89 922	28 807	57,0%	111 684	513,2%
в т.ч. текущий налог на прибыль	-161 518	-136 623	0	24 895	15,4%	136 623	100,0%
отложенный налог на прибыль	110 949	114 861	89 922	3 912	3,5%	-24 939	-21,7%
Прочее	-523	-114	1 207	409	78,2%	1 321	1158,8%
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	205 195	84 893	-358 515	-120 302	-58,6%	-443 408	-522,3%
ЕВИТДА	967 056	834 661	163 511	-132 395	-13,7%	-671 151	-80,4%

Выручка от реализации в 2021 году представляет собой, главным образом, доходы от деятельности по передаче электрической энергии.

По результатам 2021 года выручка составила 1 134 535 тыс. руб., что на 529 846 тыс. руб. (31,8%) меньше выручки 2020 года.

Структура себестоимости

Таблица 5.3.2

Тыс. руб.

Расходы по элементам	2019		2020		2021		2020/2019		2021/2020	
	Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %	абс. откл.	откл., %	абс. откл.	откл., %
Покупные энергоресурсы	263 902	18,3%	258 098	16,1%	311 400	19,7%	-5 804	-2%	53 302	20,7%
Материалы	57 520	4,0%	120 107	7,5%	105 521	6,7%	62 587	108,8%	-14 586	-12,1%
Оплата труда, отчисления с ФОТ	151 867	10,5%	250 426	15,6%	290 955	18,4%	98 559	64,9%	40 530	16,2%
Услуги производственного характера	84 723	5,9%	54 556	3,4%	73 558	4,7%	-30 167	-35,6%	19 002	34,8%
Услуги сторонних организаций	24 345	1,7%	37 048	2,3%	36 791	2,3%	12 702	52,2%	-256	-0,7%
Аренда	1 693	0,1%	11 793	0,7%	6 476	0,4%	10 100	596,8%	-5 317	-45,1%
Страхование	5 646	0,4%	5 595	0,3%	4 773	0,3%	-51	-0,9%	-822	-14,7%
Амортизация	716 027	49,5%	738 316	46,0%	627 766	39,7%	22 289	3,1%	-110 550	-15,0%
Налоги и сборы	140 026	9,7%	130 834	8,1%	124 165	7,9%	-9 192	-6,6%	-6 669	-5,1%
ИТОГО	1 445 750	100,0%	1 606 773	100,0%	1 581 406	100,0%	161 023	11,1%	-25 367	-1,6%

Фактическая себестоимость реализованной продукции в 2021 году составила 1 581 406 тыс. руб., что ниже показателя 2020 года на 25 367 тыс. руб. (1,6%). Основным фактором снижения себестоимости является уменьшение расходов по амортизации - в связи с уточнением сроков полезного использования по итогам технического освидетельствования объектов основных средств.





Увеличение части расходов в структуре себестоимости обусловлено потребностью в ресурсах, необходимых для обеспечения деятельности по передаче электрической энергии. Рост затрат произошел:

- по покупным энергоресурсам на 53 302 тыс. руб., в основном, в связи с увеличением объема покупки электроэнергии с целью компенсации потерь в связи приростом отпуска электрической энергии из сети АО «Электромагистраль»;
- на оплату труда и отчисления с ФОТ на 40 530 тыс. руб., преимущественно, в связи с укомплектованием штатной численности производственного персонала со 185 человек (по состоянию на конец 2020 года) до 204 человек (по состоянию на конец 2021 года), что обусловлено постепенным разворачиванием самостоятельной деятельности со второй половины 2019 года.
- по услугам производственного характера на 19 002 тыс. руб., в основном, в связи с увеличением объема и изменением структуры ремонтной программы Общества в 2021 году.

По итогам 2021 года получен убыток в размере 358 515 тыс. руб., что обусловлено снижением ставки на содержание объектов электросетевого хозяйства с 01.01.2021 на 40% от действовавшей в 2020 году, на основании приказа ФАС России № 1241/20 от 21.12.2020 г.

Вместе с тем, необходимо отметить, что показатель EBITDA за 2021 год имеет положительное значение - 163 511 тыс. руб.

5.4. Основные финансовые коэффициенты Общества

Таблица 5.4.1

Показатель	ед. изм.	2019	2020	2021
Коэффициент быстрой ликвидности	коэф	1,2	1,2	1,4
Коэффициент текущей ликвидности	коэф	1,3	1,4	1,6
Оборачиваемость дебиторской задолженности (в днях)	1 день	31	42	40
Оборачиваемость кредиторской задолженности (в днях)	1 день	33	70	113
Оборачиваемость запасов (в днях)	1 день	4	8	13
Коэффициент автономии (финансовой независимости)	коэф	0,80	0,79	0,80
Рентабельность продаж	%	14,8%	3,5%	-39,4%
Норма чистой прибыли	%	12,1%	5,1%	-31,6%
Рентабельность собственного капитала	%	3,2%	1,3%	-5,5%
EBITDA margin	%	57,0%	50,1%	14,4%





В 2021 году произошло увеличение коэффициентов ликвидности по сравнению с 2019-2020 годами за счет одновременного увеличения денежных потоков от операционной деятельности и уменьшения величины краткосрочных обязательств Общества в 2021 году. Это говорит о финансовой устойчивости Общества и обеспеченности его обязательств соответствующими по ликвидности активами.

Величина коэффициента автономии (и его увеличение) в 2021 году свидетельствует о высоком уровне финансовой независимости Общества.

Существует снижение в 2021 году скорости оборачиваемости кредиторской задолженности и запасов, что вызвано снижением величины выручки с одновременным увеличением среднегодовых остатков запасов и среднегодовой величины кредиторской задолженности.

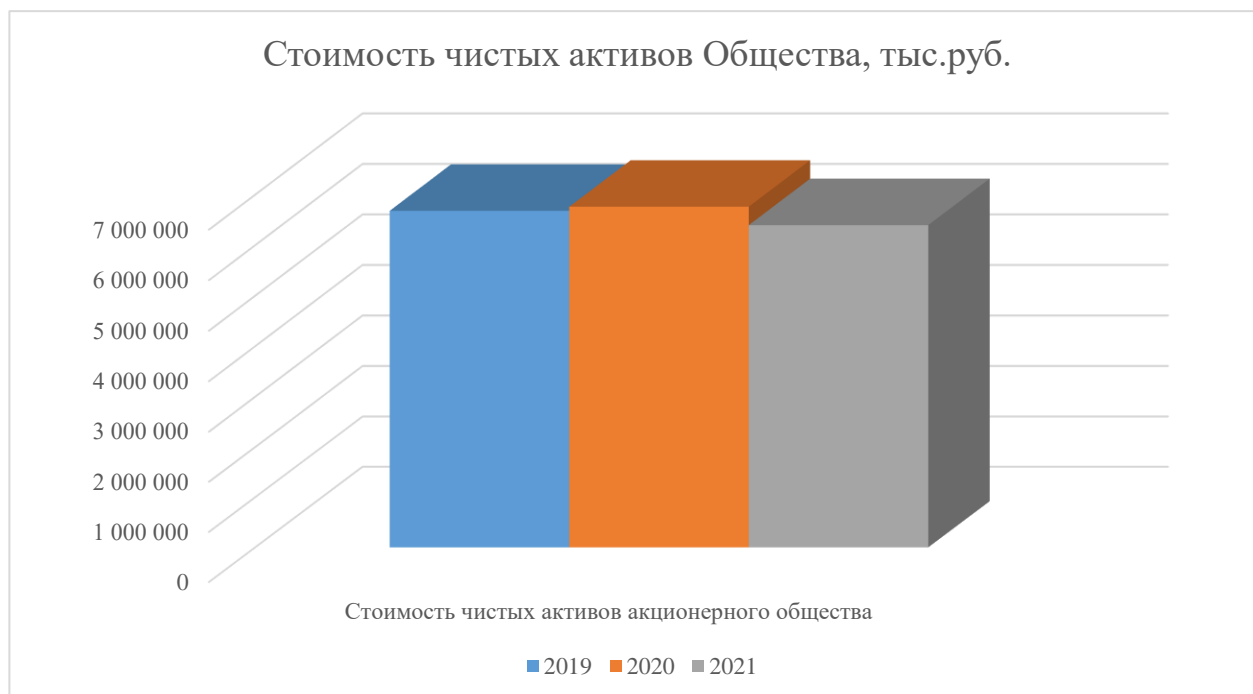
Отрицательные значения коэффициентов рентабельности продаж, нормы чистой прибыли и рентабельности собственного капитала обусловлены получением убытка в 2021 году.

5.5. Динамика изменения стоимости чистых активов Общества

Таблица 5.5.1

Тыс. руб.

Показатель	2019	2020	2021
Стоимость чистых активов акционерного общества	6 682 629	6 762 308	6 398 627
Уставный капитал	146 471	146 471	146 471



Стоимость чистых активов за 2021 год составила 6 398 627 тыс. руб., что на 6 252 156 тыс. руб. выше величины уставного капитала. Уменьшение величины чистых активов по сравнению с величиной чистых активов по состоянию на 31.12.2020 на -5,4% или 363 681 тыс. руб. обусловлено, главным образом, получением убытка в 2021 году.



РАЗДЕЛ 6



ПРОИЗВОДСТВО





РАЗДЕЛ 6. ПРОИЗВОДСТВО

6.1. Краткая характеристика состояния и стоимости основных фондов

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

Объем обслуживания АО «Электромагистраль»

Таблица 6.1.1.

Год		2019	2020	2021
ВЛ-220 кВ	усл. ед.	2919,26	2919,26	2 935,3
	км.	1542,14	1542,14	1 542
ВЛ-110 кВ	усл. ед.	5,24	5,24	5,24
	км.	2,89	2,89	2,89
ПС-220кВ	усл. ед.	6372,55	6340	6216
	Руст, МВА	2039	2079	2079
	шт.	9	9	9
ВСЕГО	усл. ед.	9302,04	9297,5	9157

Стоимость основных производственных фондов АО «Электромагистраль»

Таблица 6.1.2.
Ед. изм.: тыс. руб.

вид ОС	Стоимость ОС на 31.12.2021	
Здание	Балансовая	665 439
	Остаточная	523 502
	% износа согласно данным БУ	21%
Сооружение	Балансовая	293 228
	Остаточная	102 916
	% износа согласно данным БУ	65%
Передат. устройства	Балансовая	10 589 009
	Остаточная	4 711 325
	% износа согласно данным БУ	56%



Маш.и оборуд	Балансовая	3 547 102
	Остаточная	1 497 301
	% износа согласно данным БУ	58%
Транспортные средства	Балансовая	55 711
	Остаточная	38 136
	% износа согласно данным БУ	32%
Инструмент (произв.и хоз.)	Балансовая	2 775
	Остаточная	746
	% износа согласно данным БУ	73%
Др.виды ОС	Балансовая	258
	Остаточная	132
	% износа согласно данным БУ	49%
Зем.участки	Балансовая	46 054
	Остаточная	46 054
	% износа согласно данным БУ	0%
ИТОГО по основным средствам, находящимся в собственности АО "Электромагистраль"	Балансовая	15 199 576
	Остаточная	6 920 112
	% износа согласно данным БУ	54%
Арендованные основные средства	Балансовая	164 541

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 2021 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		2021	
		план	факт	план	факт	план	факт
ПС 220 кВ	шт.	3	3	6	6	1	1
ВЛ 110-220 кВ	шт.	14	14	19	19	23	23

6.2. Выполнение программы ремонтов

Выполнение программы ремонтов АО «Электромагистраль» за 2021 год.

В рамках ремонтной программы 2021 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 2021 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

Таблица 6.2.1.

№ п./п	Наименование	ед. изм.	Факт 2019	Факт 2020	Факт 2021
1	2	3	4	5	8





1	ВЛ-220 кВ, 110 кВ	км	455	459	498,4
2	ПС-220 кВ	шт.	9	9	9
3	Здания и сооружения	шт.	5	6	6

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 2020 год	Выполнение за 2021 год
1	Замена высоковольтных вводов 110-220 кВ	шт.	35	31
2	Замена грозотроса	км.	111	61

Приоритетные направления ремонтной деятельности за 2021 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:

- целевая программа по повышению надежности работы подстанционного оборудования, такая как замена высоковольтных вводов.
- 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.

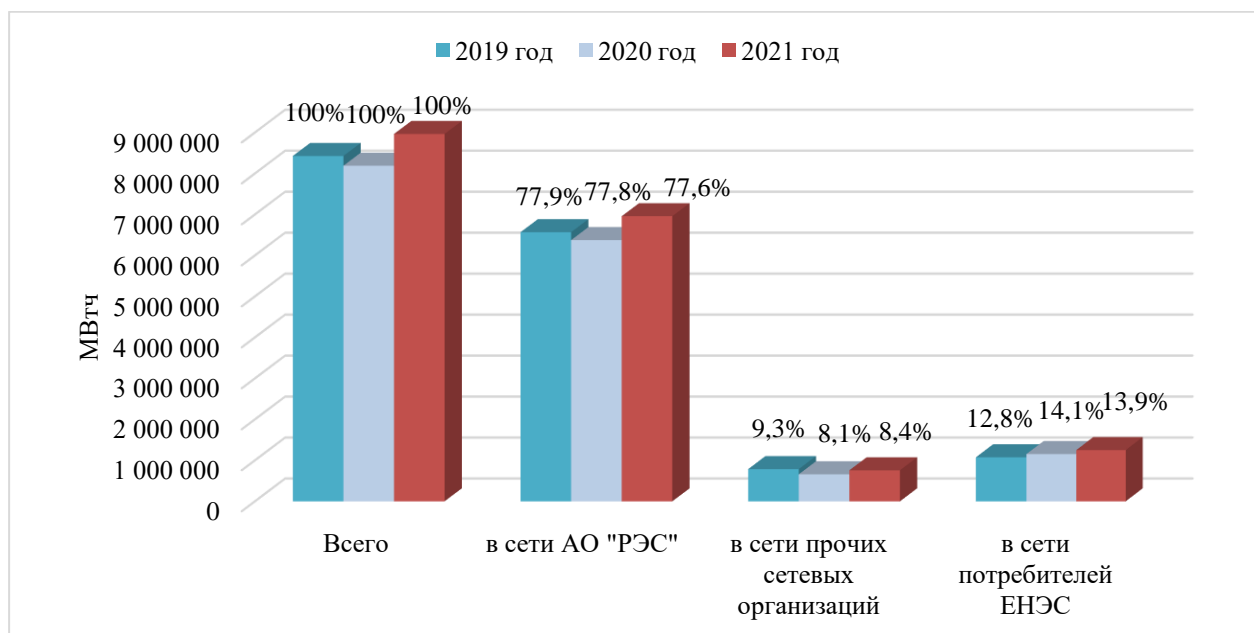
Таблица 6.3.1

Баланс электрической энергии	Ед.изм.	2019 год	2020 год	2021 год
Прием электроэнергии в сети АО «Электромагистраль»	МВтч	8 562 972	8 319 150	9 105 939
Отпуск электроэнергии из сетей АО «Электромагистраль», в т.ч.	МВтч	8 427 201	8 189 646	8 964 142
в сети ТСО	МВтч	6 567 451	6 374 773	6 957 697
в сети прочих сетевых организаций	МВтч	785 232	660 183	756 451
в сети потребителей ЕНЭС	МВтч	1 074 518	1 154 690	1 249 994
Потери электроэнергии в сетях АО «Электромагистраль»	МВтч	135 771	129 503	141 797
	% к отпуску	1,61%	1,58%	1,58%
нормативные потери электроэнергии	МВтч	187 927	182 629	144 323
	% к отпуску	2,23%	2,23%	1,61%

Таблица 6.3.2

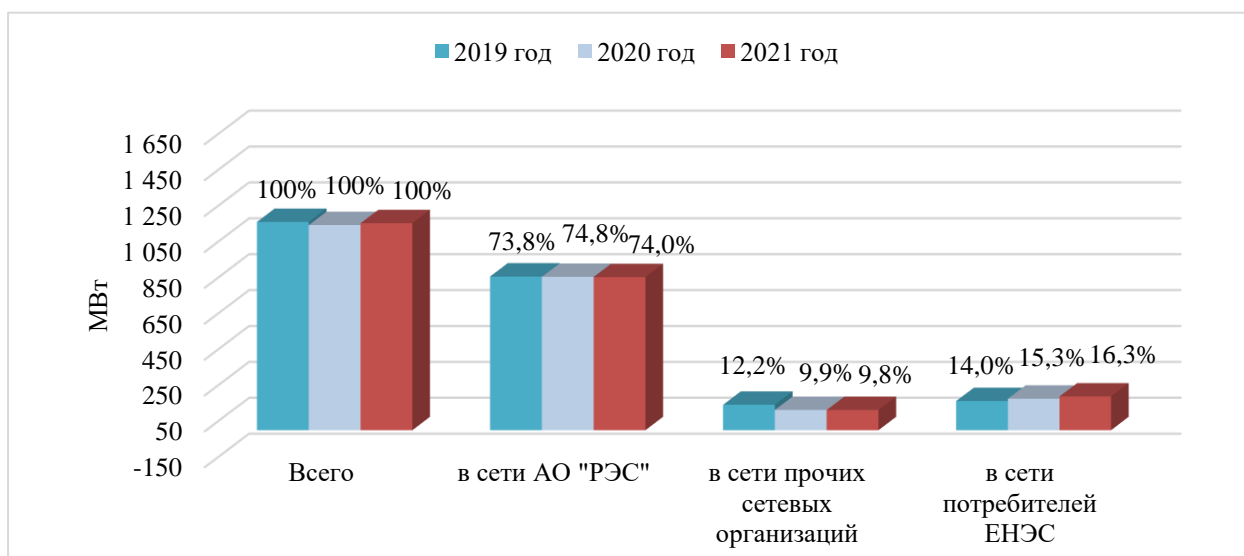
Баланс мощности	МВт	2019 год	2020 год	2021 год
Объем переданной мощности потребителям услуг, в т.ч.		1 160	1 143	1 153
Заявленная мощность сетевых организаций, в т.ч.	МВт	998	967	966
ТСО	МВт	856	855	853
прочих сетевых организаций	МВт	142	113	112
Фактическая мощность потребителей ЕНЭС	МВт	163	175	188

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 2021 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 «Энергоресурс», АО «Энергопром-Новэз», ООО «ЭСО», МУП «НЭСКО», ООО «Транснефтьэнерго», ООО «АРТЕМ-ЭнергоТрейд», ООО «Энергосбытовая компания «Горкунов», АО «Мосэнергосбыт», ООО «Русэнергоресурс», ООО «ПС Электродная».

Таблица 6.4.1.1

Период	2019	2020	2021	2020/2019		2021/2020	
				абс. откл.	откл., %	абс. откл.	откл., %
Объем переданной мощности потребителям услуг, МВт	1 160,434	1 142,890	1 153,465	- 18	-2%	11	1%
Нормативные технологические потери в сетях ЕНЭС, МВтч	187 927	182 629	144 323	- 5 298	-3%	- 38 306	-21%
Выручка, тыс. руб. без НДС	1 680 649	1 630 030	1 117 783	- 50 619	-3%	- 512 247	-31%

Снижение выручки за услуги по передаче предприятия в 2021 году по отношению к 2020 году на 512,247 млн.руб. обусловлено снижением стоимости содержания объектов ЕНЭС на 492,572 млн.руб. (данное снижение обусловлено в первую очередь снижением ставки на содержание объектов ЕНЭС) и снижением стоимости нормативных потерь в ЕНЭС на 19,675 млн.руб.





6.4.2. Выполнение Обществом мероприятий по реализации технологического присоединения

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

Фактическая мощность по заключенным договорам на технологическое присоединение в 2019 году составила 179 МВт, в том числе:

- заключено 47 Соглашений о замене стороны по ранее заключенным АО «РЭС» договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям на суммарную величину максимальной мощности в размере 166 МВт.
- отработано 138 заявок, поступивших от Заявителей, в том числе заключено 5 новых договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям на суммарную величину максимальной мощности в размере 12 МВт (суммарной платой 3 796, 80 тыс. руб. с НДС).

Фактическая мощность по заключенным договорам на технологическое присоединение в 2020 году составила 10 МВт, в том числе:

- заключены Соглашения о замене стороны по ранее заключенным АО «РЭС» договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям на суммарную величину максимальной мощности в размере 8 МВт.
- отработано 100 заявок, поступивших от Заявителей, в том числе заключено 7 новых договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям на суммарную величину максимальной мощности в размере 2 МВт (суммарной платой 5 218, 68 тыс. руб. с НДС).

Фактическая мощность по заключенным договорам на технологическое присоединение в 2021 году составила 40 МВт, в том числе:

- заключено Соглашение о замене стороны по ранее заключенному АО «РЭС» договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям на величину максимальной мощности в размере 0,3 МВт.
- отработано 88 заявок, поступивших от Заявителей, в том числе заключено 5 новых договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям на суммарную величину максимальной мощности в размере 39,7 МВт (суммарной платой 4 347, 65 тыс. руб. с НДС).

Итоги производственной программы АО «Электромагистраль» за 2019-2021 года.

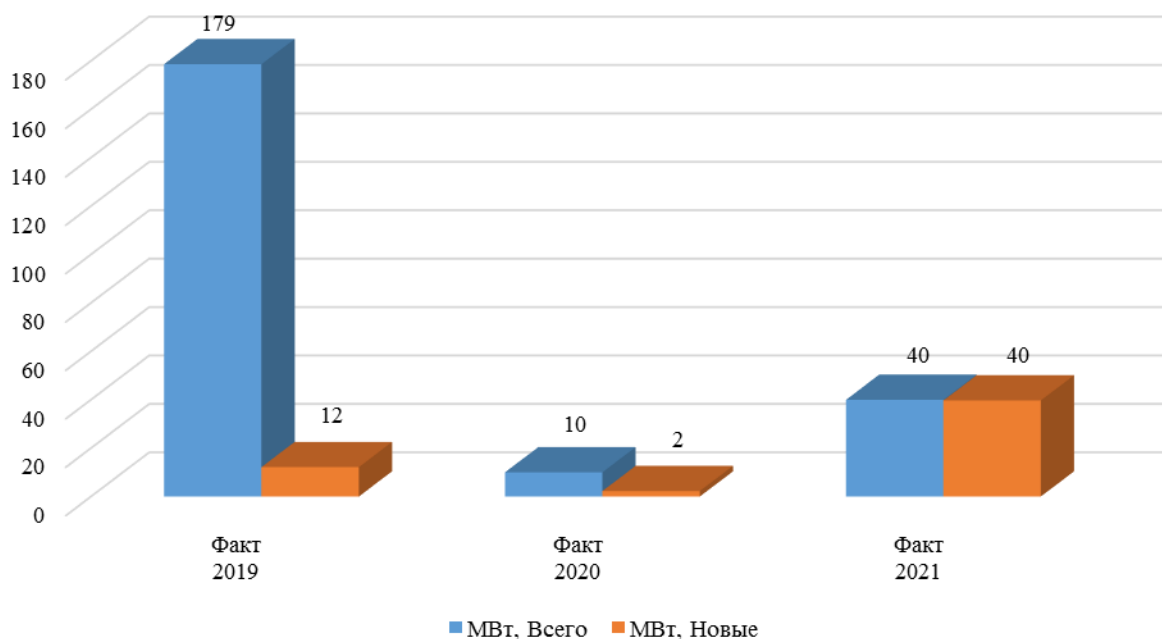
Таблица 6.4.2.1

№ п.п.	Показатели	Единицы измерения	Факт 2019	Факт 2020	Факт 2021	Отклонение 2020/2019, %	Отклонение 2021/2020, %
1	Мощность по заключенным договорам на технологическое присоединение	МВт	179	10	40	-94	299
2	Мощность по выполненным договорам на технологическое присоединение	МВт	15	29	17	93,33	-41,38

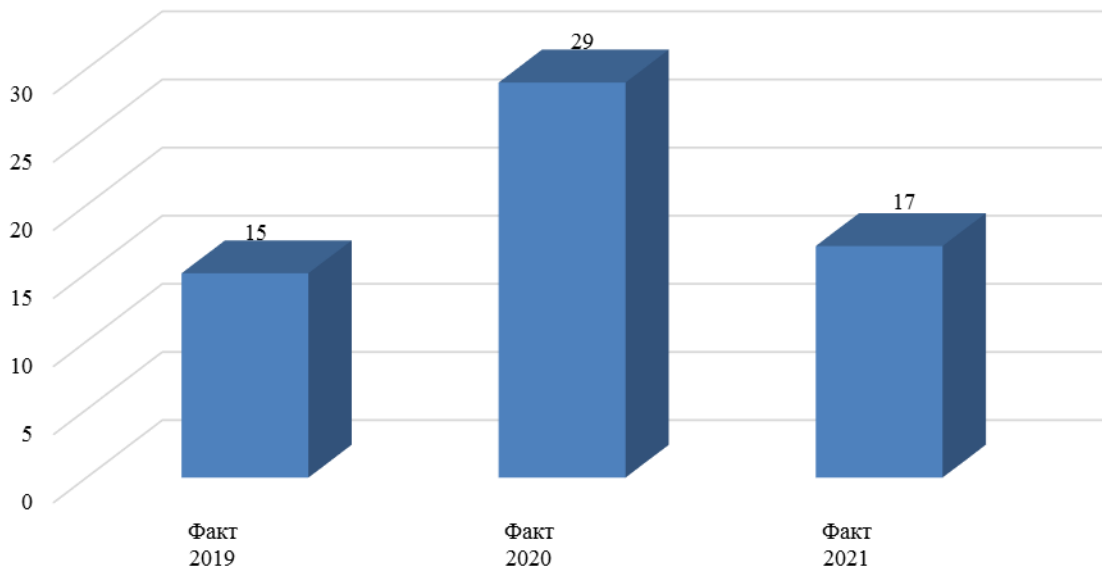




Мощность по заключенным договорам на технологическое присоединение 2019-2021гг



Мощность по выполненным договорам на технологическое присоединение, МВт





Информация о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания АО «Электромагистраль», по состоянию на 01.01.2022.

Таблица 6.4.2.2

№ п/п	Наименование ЦП	Класс напряжения, кВ	Количество и мощность существующих трансформаторов, МВА	Объем свободной мощности на 01.01.2022 г., МВт
1	Восточная	220/110/10	2АТх200	0,00
2	Дружная	220/110/10	2АТх63	3,02
3	Правобережная	220/110/10	2АТх125	0,00
4	Строительная 6 кВ	220/10/6	2х40	5,85
	Строительная 10 кВ			0,00
5	Татарская	220/110/10	2х125, 2х40	7,26
6	Тулинская (ЗРУ №1)	220/110/10	1АТх125, 1х63	0,00
7	Тулинская (ЗРУ №2)	220/110/10	2х31,5	6,93
8	Чулымская	220/110/6	2АТх125	15,47
9	Южная	220/110/10	2АТх125, 1х16	2,36
10	Урожай	220/110/10	2х63	34,98



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 сохранение 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 2021 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 2021 года являлся: ЧОУ ДПО «Энергоцентр».

В различных видах обучения приняли участие 162 человека, в том числе по программам:

- 1) обязательное обучение – 151 человек,
- 2) обучение по бизнес-потребностям и повышение квалификации руководителей и специалистов – 11 человек.

Персонал прошёл подготовку: по пожарной безопасности – 14 чел., по обеспечению экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления – 2 чел., по охране труда – 27 чел., Обучены по электротехническому направлению – 4 чел., по грузоподъемному направлению – 6 чел., по направлению подготовка по Правилам по охране труда при работе на высоте – 36 чел. по транспортному направлению – 57 чел., по направлению инструктор массового обучения приемам оказания первой помощи – 7 чел.

Получили профессию стропальщик – 7 человек, электросварщик ручной сварки – 3 человека, рабочий люльки подъемника (вышки) – 7 человек.

Фактические затраты на обучение в 2021 году составили 838 тыс. руб.

7.1.3. Структура работников по категориям

Среднесписочная численность персонала за 2021 год составила 242 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.

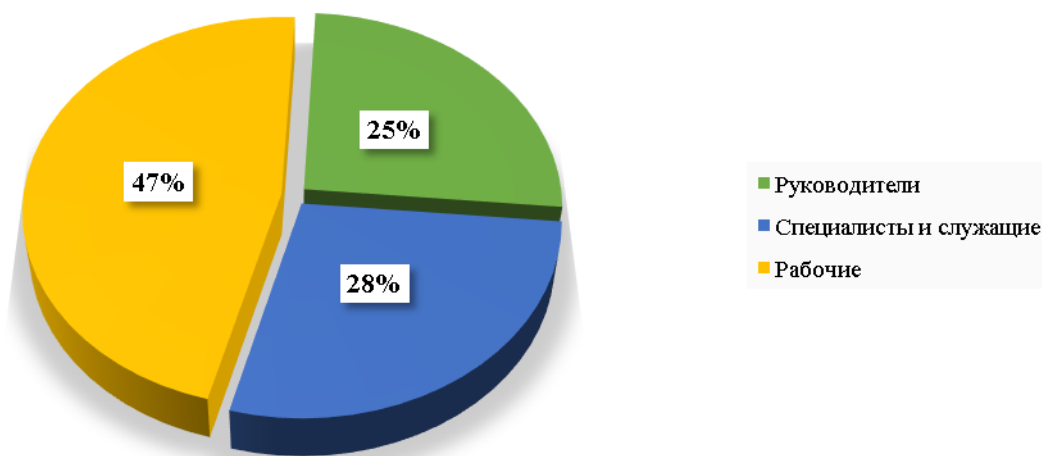
Категории персонала, выделенные по роли в производственном процессе.

Категории персонала	Среднесписочная численность	
	%	человек
Непромышленный персонал	0	0
Промышленно-производственный персонал	100	242
в том числе:		
Административно-управленческий персонал	18	43
Производственный персонал	82	198
в том числе:		
Работники основного производства	82	198
Работники вспомогательного производства	0	0

Категории персонала, выделенные по уровням должностей

Категория персонала	Средняя численность	
	%	чел.
Руководители	26	62
Специалисты и служащие	28	67
Рабочие	47	113
Всего промышленно-производственного персонала по Обществу	242	

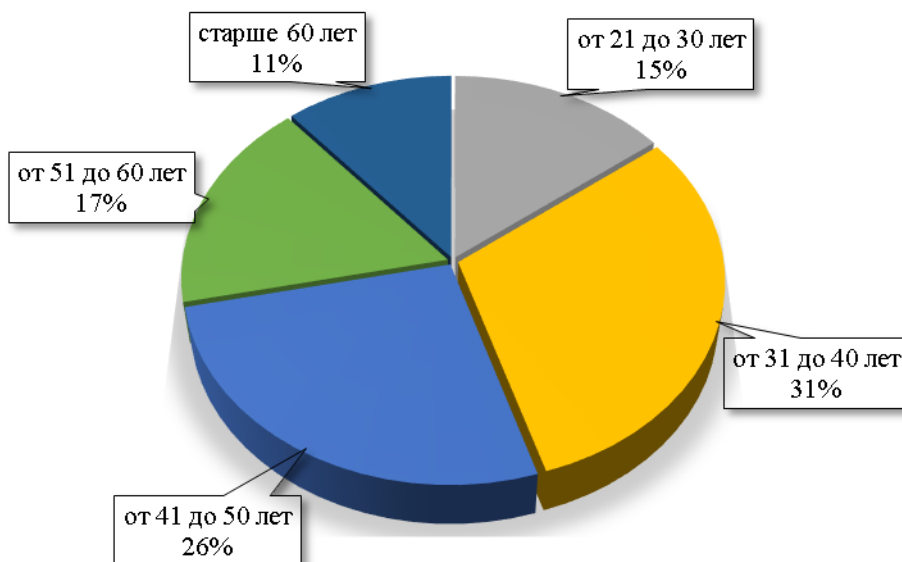
Структура персонала по категориям



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 43 года. 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.

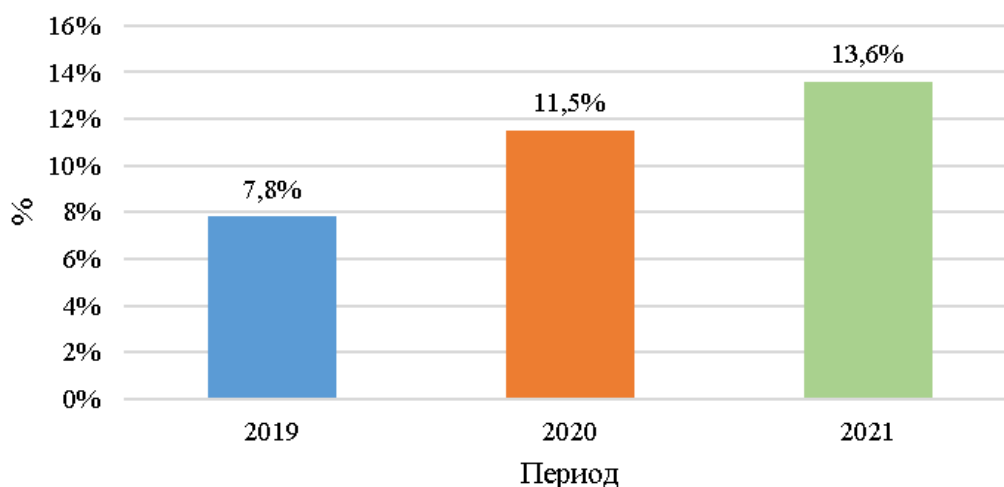
Возрастная структура персонала



7.1.4. Текучесть кадров

Текучесть кадров в 2021 году составила 13,6 %. При расчете текучести кадров учитываются работники, уволившиеся по собственному желанию, по отношению к показателю среднесписочной численности.

Динамика текучести кадров АО "Электромагистраль"

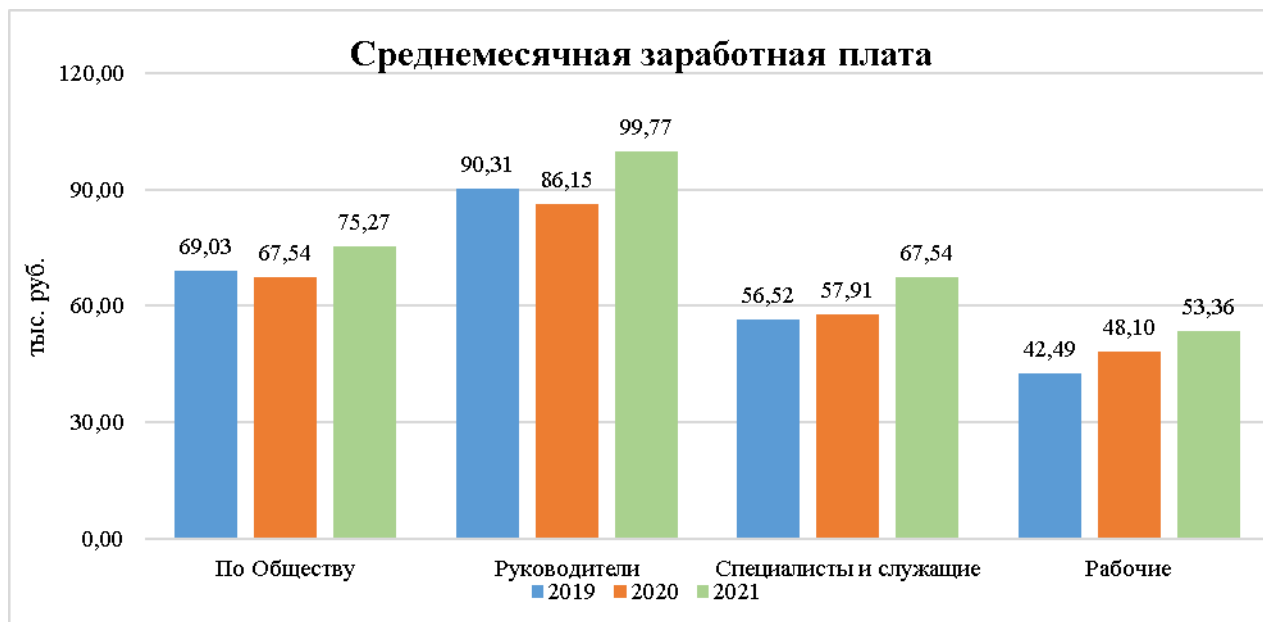




В целях снижения текучести кадров, увольняющиеся работники проходят собеседование с работниками службы управления персоналом, а также заполняют анкеты с указанием причин увольнения.

7.1.5. Социальная политика

Заработная плата в течение 2021 г. выплачивалась работникам Общества своевременно в соответствии со сроками выплаты, установленными локальными нормативными актами.



Сложившаяся средняя заработная плата по Обществу в 2021 году составит 75,27 тысяч рублей, что на 11 % выше прошлогоднего показателя.

Рост средней заработной платы руководителей, 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.





Льготы, гарантии и компенсации работникам АО «Электромагистраль»	Содержание
Дополнительные выплаты	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 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 2021 году.

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





№ п/п	Вид награды	Количество награжденных
6	Почетная грамота мэрии г. Новосибирска	1
7	Благодарность мэрии города Новосибирска	2
8	Благодарностью Главы Администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска	2
9	Почетная грамота АО "Электромагистраль"	23
10	Благодарственное письмо АО "Электромагистраль"	24
ИТОГО		59

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 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

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	% отпуска	1,61%	1,58% (фактические потери)	0,03 п.п.



	электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, относительно нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче, установленных Минэнерго РФ	из сети		электрической энергии)	
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	-
1.4	Сокращение удельного расхода электрической энергии на собственные нужды подстанций АО «Электромагистраль» на 1 условную единицу оборудования подстанций АО «Электромагистраль»	%	0,12%	Показатель не оценивался в связи с ростом укомплектованности автотранспорта, укомплектованности персонала и рабочих мест в течении года	
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 ростом укомплектованности автотранспорта, укомплектованности персонала и рабочих мест в течении года	
1.7.2	Дизельное топливо	%	0,4%		

7.2.2. Учет используемых энергетических ресурсов

В рамках договора электроснабжения и теплоснабжения АО «Электромагистраль» потребляет электро- и тепло энергию для собственного потребления административного здания. Фиксация потребления происходит с помощью приборов учета тепла и электрической энергии. Для учета электрической и тепловой энергии используются приборы учета, типы которых утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии и внесены в государственный реестр средств измерений. В таблице 7.2.2 приводятся сведения об объеме приобретенных энергоресурсов на объектах АО «Электромагистраль» в 2021 году:





Таблица 7.2.2.1

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем приобретения, тыс. руб. без НДС
Энергия, в т.ч.			
Затраты электрической энергии на компенсацию потерь	141 797	МВтч	309 211
Электрическая энергия на хозяйственные нужды	425,62	МВтч	1 775
Тепловая энергия на хозяйственные нужды	322,44	Гкал	496
Теплоноситель (вода)	53,28	м3	
Водоснабжение, водоотведение	15 258,10	м3	227
Топливо, в т.ч.			
Бензин	53,326	тыс. литров	1 982
Дизельное топливо	127,659	тыс. литров	5 585

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 2021 году проводились следующие мероприятия, направленные на охрану окружающей среды:

- 1) Охрана атмосферного воздуха:
 - разработаны проекты нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и вредных физических воздействий на неё;
 - разработана программа производственного экологического контроля для объектов АО «Электромагистраль»;
 - благоустройство и озеленение территорий;
 - осуществлялся лабораторный контроль за состоянием объектов окружающей среды в зоне влияния предприятия;
 - контроль за стабильностью и эффективностью работы природоохранного оборудования и сооружений.
- 2) 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).
- 3) В целях обеспечения безопасности населения и уменьшения воздействия на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиенических нормативов. Для объектов предприятия, являющиеся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровья человека, установлены специальные территории с особым режимом использования санитарно-защитная зона, размер которой составляет 300 метров.



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 «Электрмагистраль» за 2021 г. составили 166 002 тыс. руб. без НДС, финансирование – 288 581 тыс. руб. с НДС. Динамика объемов капитальных вложений и финансирования представлена на рисунке 8.1.1.

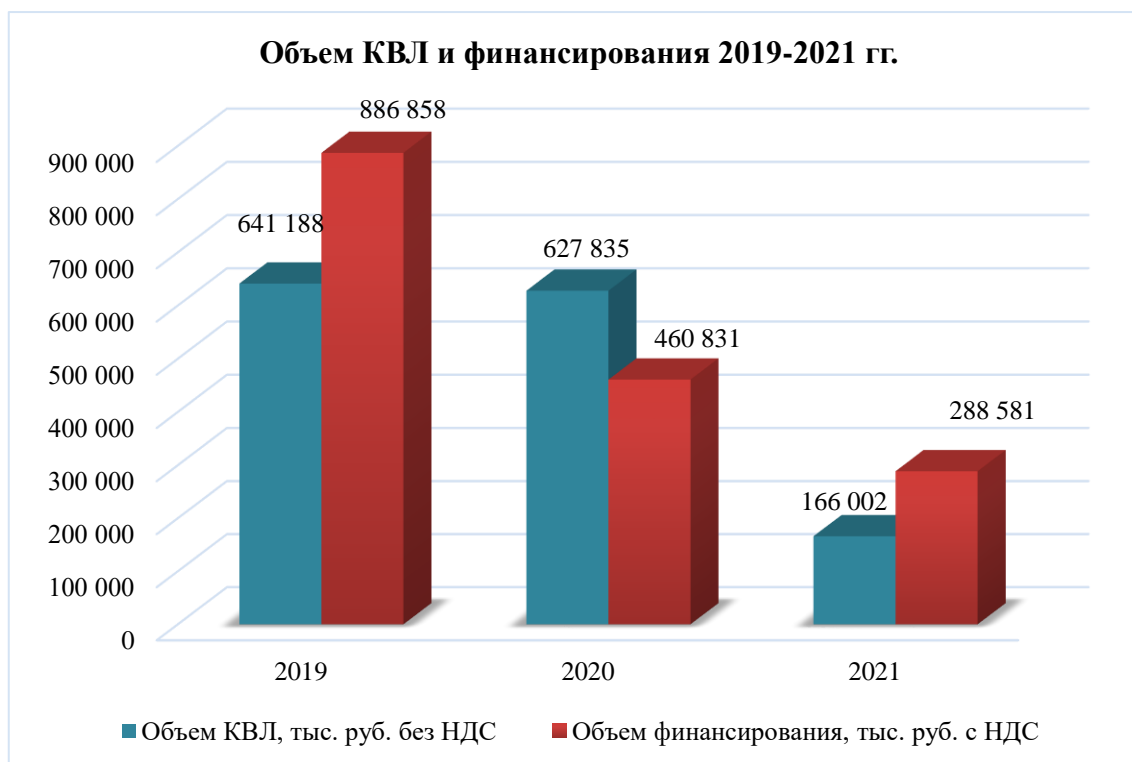


Рисунок 8.1.1. Объем финансирования и капитальных вложений 2019-2021 гг.

В качестве источника финансирования капитальных вложений Общества за 2019 – 2021 годы выступали средства, полученные за услуги по передаче электрической энергии по сетям АО «Электрмагистраль» в рамках установленного тарифа ФАС России.

Распределение финансирования, объема капитальных вложений за 2021 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.

Таблица 8.1.1

№ п/п	Направление инвестиций	Финансирование, тыс. руб. с НДС	Капитальные вложения, тыс. руб. без НДС
		Факт	Факт
1.	Строительство новых объектов	33	1 352



2.	Реконструкция, модернизация и ТП	284 252	164 650
3.	Приобретение ОС вне смет строек	4 296	0
ИТОГО		288 581	166 002

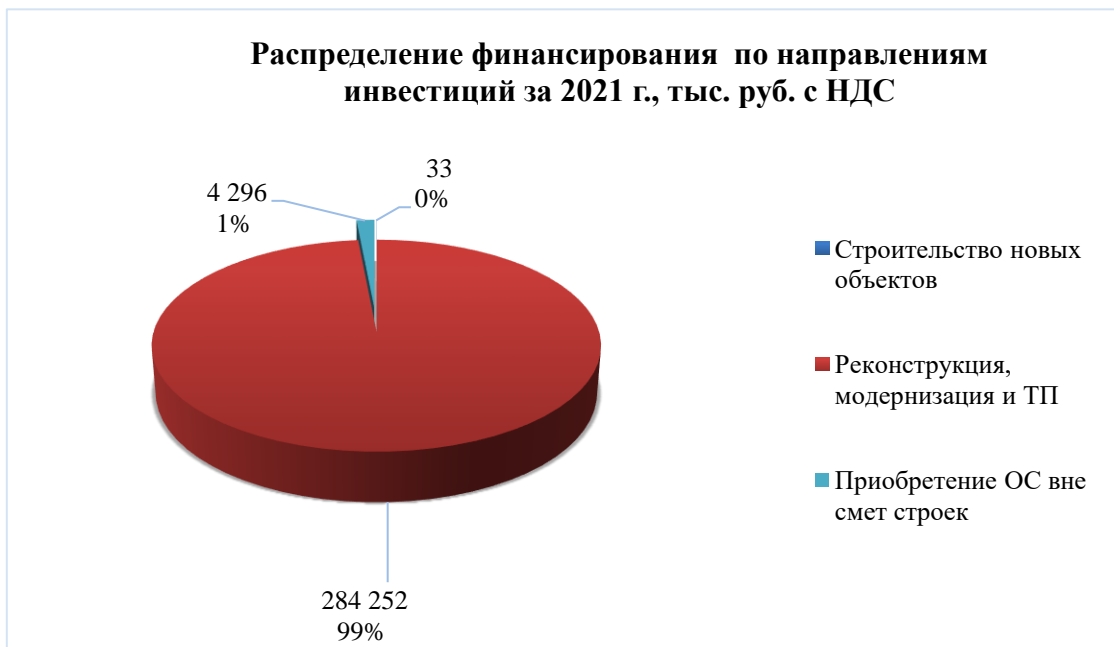


Рисунок 8.1.2 Распределение финансирования по направлениям инвестиций

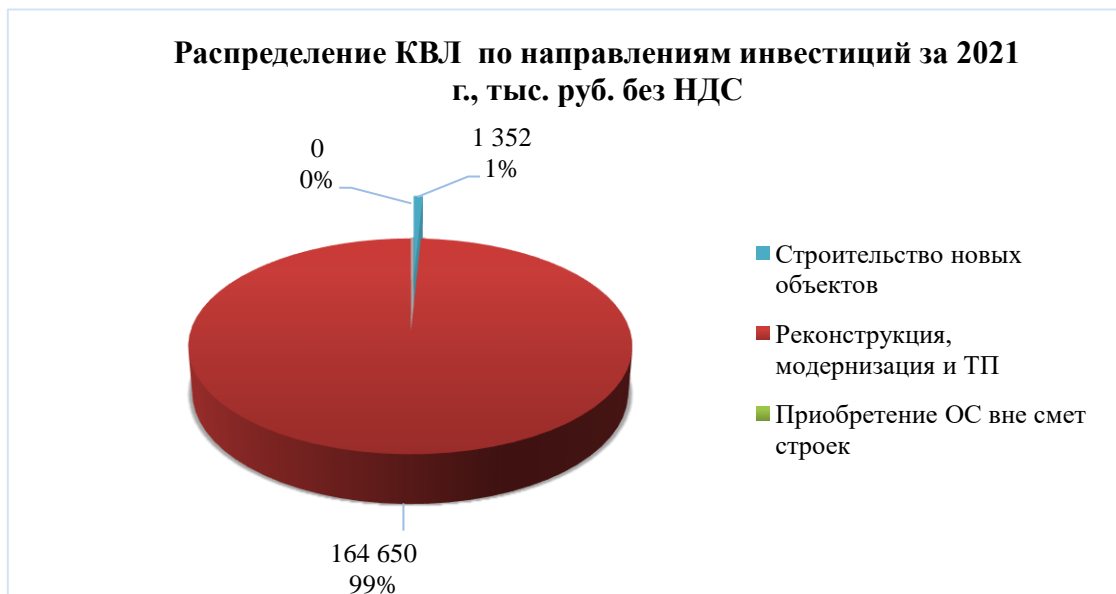


Рисунок 8.1.3 Распределение капитальных вложений по направлениям инвестиций.

Распределение показателей финансирования и объема 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	283 168	163 061
2.	Экономическая эффективность	0	0
3.	Прочие	5 143	2 941
ИТОГО		288 581	166 002



Рисунок 8.1.4. Распределение финансирования по блокам.



Рисунок 8.1.5. Распределение капитальных вложений по блокам.

В 2021 г. капитальные вложения и финансирование осуществлялись только в рамках блоков «Техническая необходимость» и «Прочие».

К ключевым инвестиционным проектам в 2021 г. относятся следующие мероприятия:

- 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 Чулымская в части замены ячеек выключателей 220 кВ (3 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ;
- Реконструкция ПС 220 Дружная в части замены ячейки выключателя 220 кВ (В-257) с выполнением сопутствующего объема работ;
- Замена воздушного выключателя ВВБ 220 кВ (ОВ-220) на ПС 220 кВ Урожай АО «РЭС» филиал «Карасукские электрические сети»;
- Реконструкция ПС 220 кВ Урожай в части установки линейного регулировочного трансформатора (2 шт.) мощностью 16 МВА, ячеек ЗРУ 10 кВ с выполнением сопутствующего объема работ;
- Реконструкция ПС 220 кВ Строительная в части замены ОД, КЗ 220 кВ, установки ячеек выключателей 220 кВ (2 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ;
- Реконструкция ПС 220 кВ Дружная в части установки линейного регулировочного трансформатора (1 шт.) мощностью 16 МВА с выполнением сопутствующего объема работ.

Реализация данных инвестиционных проектов позволяет:

- повысить надежность электроснабжения потребителей;
- обеспечить качество передаваемой электрической энергии потребителям;
- обеспечить выполнение обязательств в рамках заключенных договоров технологического присоединения;
- устранить риск выхода из строя оборудования с истекшим сроком службы;
- обеспечить техническое состояние электрических сетей в соответствии с требованиями Технической политики общества (п.2.2.3.2).

Общий объем финансирования по указанным проектам в 2021 г. составил 225 038 тыс. руб. с НДС, капитальных вложений – 125 508 тыс. руб. без НДС, ввод в эксплуатацию – 221 271 тыс. руб. без НДС.



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



Рисунок 8.1.7. Замена выключателей 220 кВ на ПС 220 кВ Тулинская



Рисунок 8.1.8. Замена выключателей 220 кВ на ПС 220 кВ Урожай





Рисунок 8.1.9. Установка 2ЛРТ-16 на ПС 220 кВ Дружная

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	2019	2020	2021	Динамика 2021/2020	
					тыс. руб.	%
1	Ввод объектов в эксплуатацию без НДС	416 626	382 867	321 629	-61 238	-16

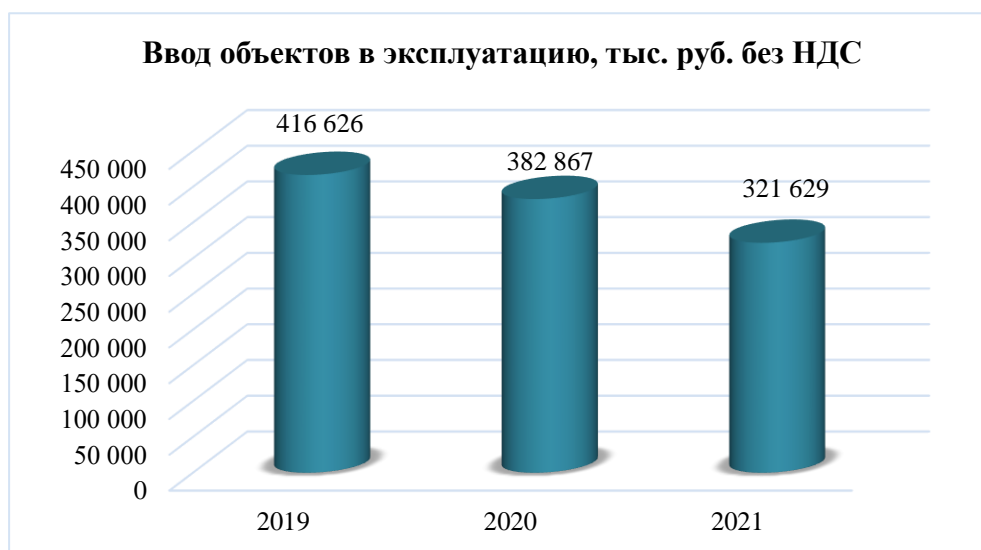


Рисунок 8.2.1 Ввод объектов в эксплуатацию

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

Таблица 8.2.2

№	Показатель	На 01.01.2020	На 01.01.2021	На 01.01.2022	Динамика 2021/2020	
					тыс. руб.	%
1	Незавершенное строительство, без НДС	261 896	506 864	351 327	-155 628	-31

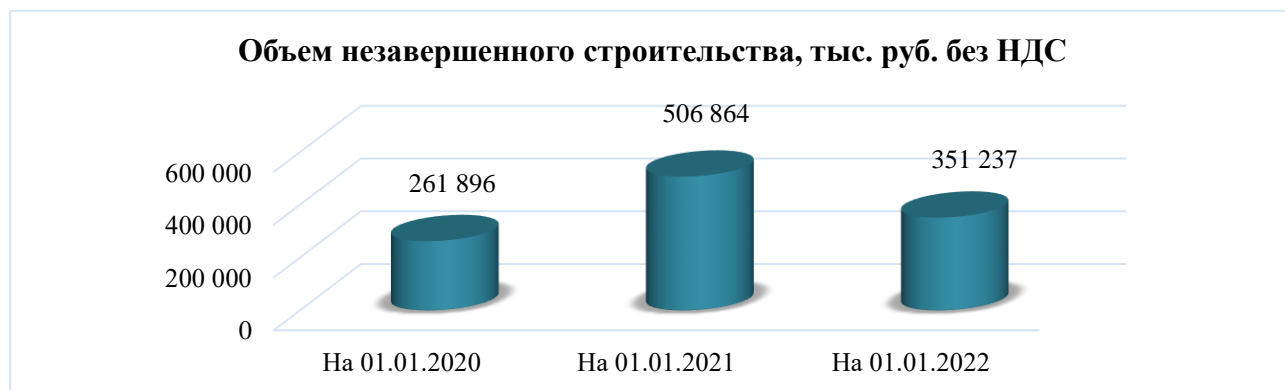


Рисунок 8.2.2. Объемы незавершенного строительства

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

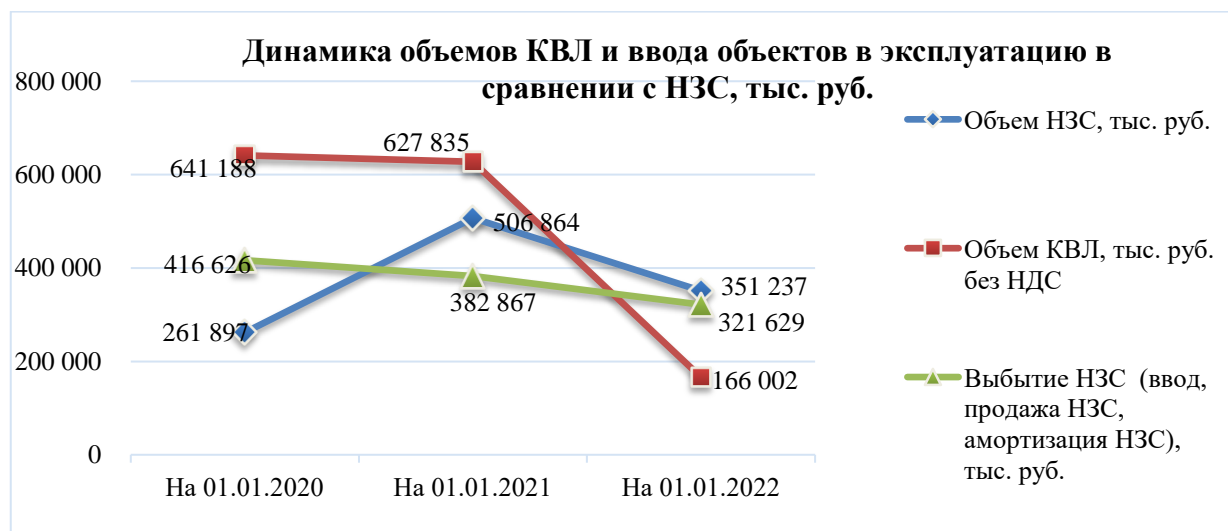


Рисунок 8.2.3 Динамика движения объемов НЗС за последние три года

Объем незавершенного строительства на конец 2021 года составил 351 237 тыс. руб. Снижение объема НЗС в 2021 году обусловлено, главным образом, выполнением строительно-монтажных работ с установкой и вводом оборудования на ПС 220 кВ Восточная, ПС 220 кВ Дружная, ПС 220 кВ Тулинская, ПС 220 кВ Урожай, ПС 220 кВ Чулымская, ранее приобретенного в рамках реализации инвестиционной программы предыдущих периодов.



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

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

2. Основным документом, регламентирующим закупочную деятельность АО «Электромагистраль», является Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Электромагистраль» (далее - Положение о закупке), утвержденное Советом директоров Общества (Протокол принятия решений Совета Директоров №13 от 15.06.2021). Положение о закупке определяет единые правила осуществления закупочных процедур, способы закупок и условия их применения с учетом специфики деятельности Общества, требования к содержанию закупочной документации, требования к информационному обеспечению закупок.

3. Соблюдение требований Положения о закупке позволяет обеспечить целевое и эффективное расходование денежных средств, развивать добросовестную конкуренцию, обеспечить гласность и прозрачность закупок.

4. 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.

5. Информация о проведении закупок, комплексная программа закупок размещаются на сайте Общества <https://www.em-ens.ru> в сети Интернет.

6. Модель реализации закупочной деятельности:

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

7. Основные закупочные органы АО «Электромагистраль»:

7.1. 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;

7.2. 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;

7.3. 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.



7.4. Закупочная комиссия (далее – Комиссия) – постоянно действующий орган, целью которого является определение поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения состязательных закупок. Полномочия Комиссии установлены Положением о закупке, а его работа регламентирована внутренним локально-нормативным актом «Положение о Закупочной комиссии», которое определяет задачи и функции Комиссии и порядок принятия решений.

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

Комплексная программа закупок АО «Электромагистраль» (далее - КПЗ) на 2021 год утверждена Советом директоров 15.12.2020. (Протокол принятия решений Совета директоров №5 от 15.12.2020).

Сумма КПЗ на момент утверждения составляла 605 086,30 тыс. рублей без НДС.

По мере возникновения потребности в приобретении товаров, работ, услуг в КПЗ АО «Электромагистраль» вносились изменения в случаях, предусмотренных Положением о закупке. На конец 2021 года сумма КПЗ, с учетом вносимых в нее изменений, составила 330 553,36 тыс. рублей без НДС.

Объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) в 2021 году составил 456 634,84 тыс. рублей без НДС – 86,21% от стоимостного объема оплат в отчетном году, при этом объем закупок, участниками которых могли являться только СМСП, составил 213 637,57 тыс. рублей без НДС – 40,33% от стоимостного объема оплат.

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

В 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.

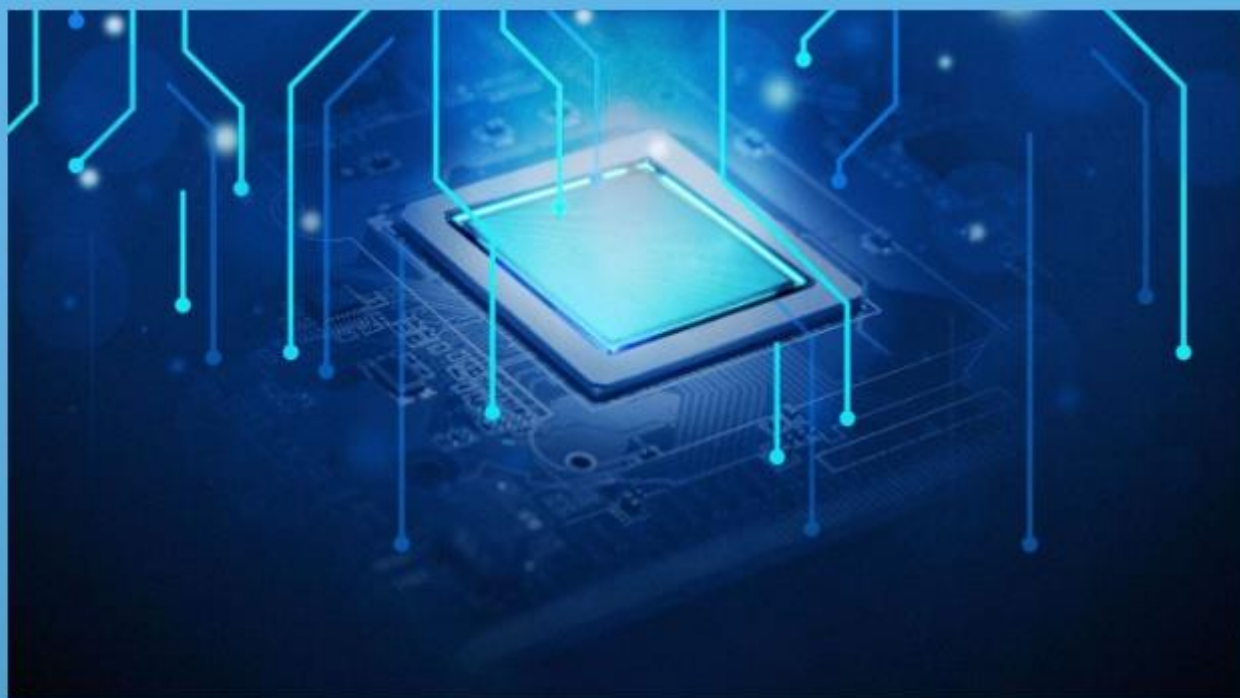
В целях повышения профессионализма, сотрудники закупочных подразделений проходят ежегодные обучения по нормам законодательства о закупках, участвуют в вебинарах и открытых дискуссиях по теме организации закупочной деятельности.

Уровень конкуренции в закупках по среднему количеству поданных заявок – 2,2 (в секции СМСП – 3,1), по среднему числу допущенных заявок 1,9 (в секции СМСП - 2,6).

Экономический эффект по результатам закупок в 2021 году составил в среднем 10,55%, что в стоимостном выражении составляет 24 995,42 тыс. рублей без НДС.



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 2021 год Общество представлено в сети Интернет по средствам нового сайта <https://www.em-ens.ru/>. Все ресурсы размещены на серверах хостинга rucenter <https://www.nic.ru>. 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

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

В 2021 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 г. Новосибирске, ул. Кленовая д,6 (ПС 220 кВ Восточная), г. Новосибирске, Кировский район, ул. Сибириков-Гвардейцев, 78/2 (ПС 220кВ Тулинская), НСО, Искитимский район, г. Искитим,, Саратовская,1 (ПС 220кВ Южная), НСО, Карасукский район, г. Карасук (ПС 220кВ Урожай), НСО, Коченевский район, п. Дружный (ПС 220кВ Дружная), НСО, Чулымский район, г. Чулым (220 кВ Чулымская) 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 каналов и системой видеонаблюдения с централизованным управлением на серверах АО «Электромагистраль». Каналы организованы по собственным и арендованным ВОЛС.

Помимо этого, в 2021 году переведены каналы телемеханики (ПС 220 кВ Чулымская, ПС 220 кВ Южная) на новый протокол МЭК-60870-5-104, что позволило выполнить предписания НРДУ и улучшить качество и надежность передаваемой информации.

Также хозяйственным способом в 2021 году запущена новая система звукозаписи (ПС 220 кВ Урожай, ПС 220 кВ Южная, ПС 220 кВ Чулымская, ПС 220 кВ Дружная, ПС 220 кВ Тулинская, ПС 220 кВ Восточная, ПС 220 кВ Правобережная), необходимая для обеспечения качественной системой звукозаписи.

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





- внедрение системой мониторинга сетевого, серверного, периферийного оборудования территориально распределенного по филиалам АО «Электромагистраль»
- 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 2021 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 100% 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:

- 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)
- Proxy (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
- ПК Анализ
- ОИК Диспетчер
- Гранд Смета
- АИС Потребитель
- АРМ Энергосфера
- База аварийности
- ЕИС Гермес
- ПК Чёрный ящик
- 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 gosreestr.ru (портал для отчетности в государственные органы)
 - Портал gosnadzor.ru (тестирование по промышленной безопасности Ростехнадзор)
 - Портал grn.gov.ru (отчётность в Росприроднадзор)
 - Портал gosnedra.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 2021 году в сфере информационных технологий на объектах АО «Электромагистраль» выполнены проекты по:

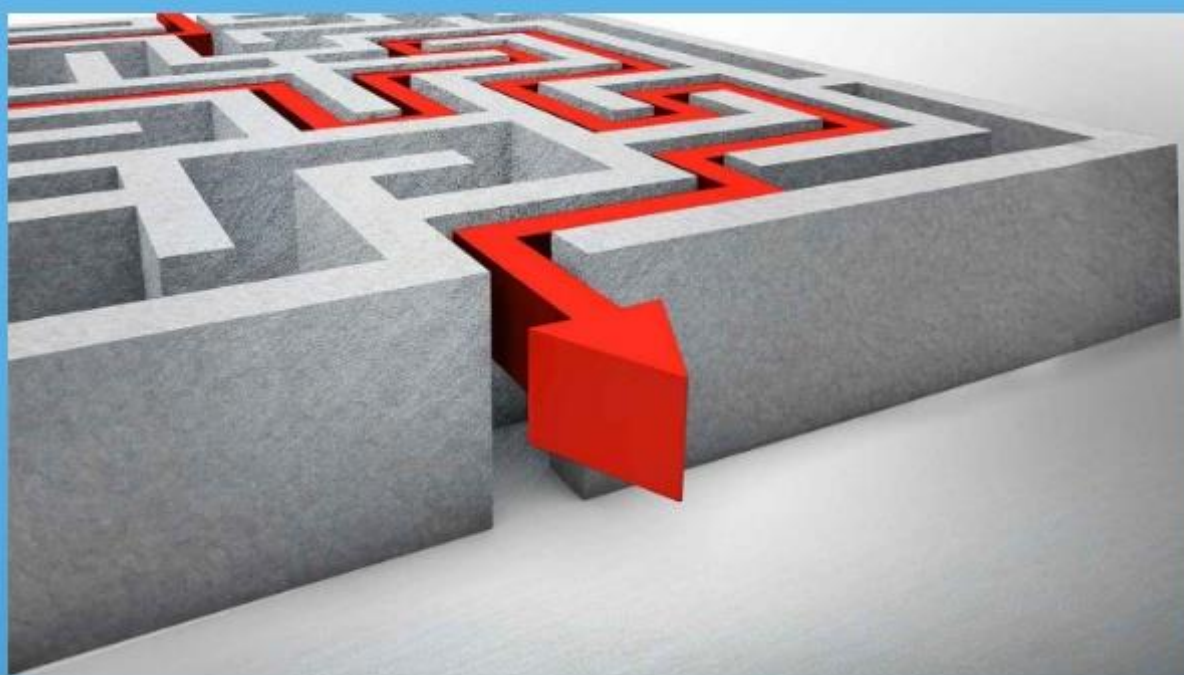
1. Техническому перевооружению систем охранной сигнализации и видеонаблюдения на ПС 220 кВ Дружная;
2. Техническому перевооружению систем охранной сигнализации и видеонаблюдения на ПС 220 кВ Тулинская.

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

В сфере ИТ использовались новые технологии для переведена каналов телемеханики и диспетчерской связи (ПС 220 кВ Урожай, ПС 220 кВ Южная, ПС 220 кВ Чулымская, ПС 220 кВ Дружная, ПС 220 кВ Тулинская, ПС 220 кВ Восточная) в новое цифровое оборудование.



РАЗДЕЛ 11



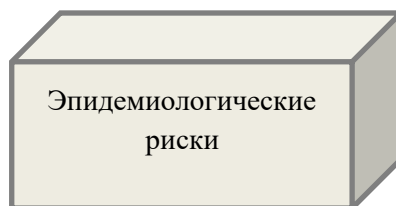
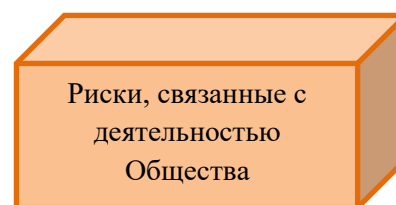
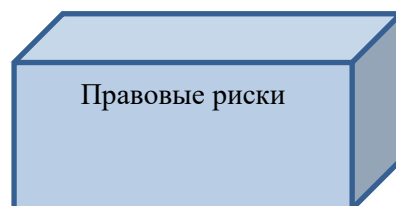
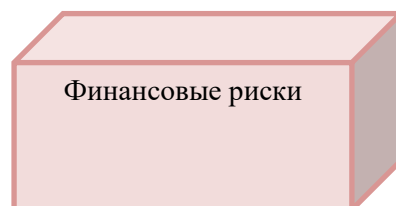
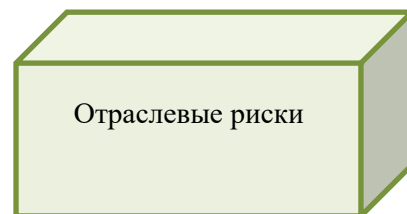
РИСК- МЕНЕДЖМЕНТ



РАЗДЕЛ 11. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

11

РИСК- МЕНЕДЖМЕНТ





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

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

11.1. Отраслевые риски

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

Основной макроэкономической тенденцией прошедшего периода является рост ключевой ставки.

Макроэкономических факторы по итогам 2021 года имеют негативное влияние, которое сохранится усугубляется в текущем периоде ввиду наличия санкционной политики относительно России со стороны США и стран Евросоюза и дестабилизацией 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 «Электромаршрут».

Передача электроэнергии по Единой национальной (общероссийской) электрической сети, а также технологическое присоединение к электрическим сетям являются регулируемые 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 2021 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 «Электромаршрут» 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 2021 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, стабильными взаимоотношениями 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 естественномонопольной 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.

Юридическая служба Общества активно участвует в формировании положительной судебной практики по актуальным для Общества вопросам. 2021 год характеризуется сохранением тенденции предъявления к Обществу исков на значительные суммы и участием Общества в сложных судебных процессах, имеющих для Общества принципиальное значение.

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, отстраните от работы контактирующих с ними лиц, невозможность эксплуатацией имущественного комплекса в должном порядке вследствие нехватки рабочей силы;





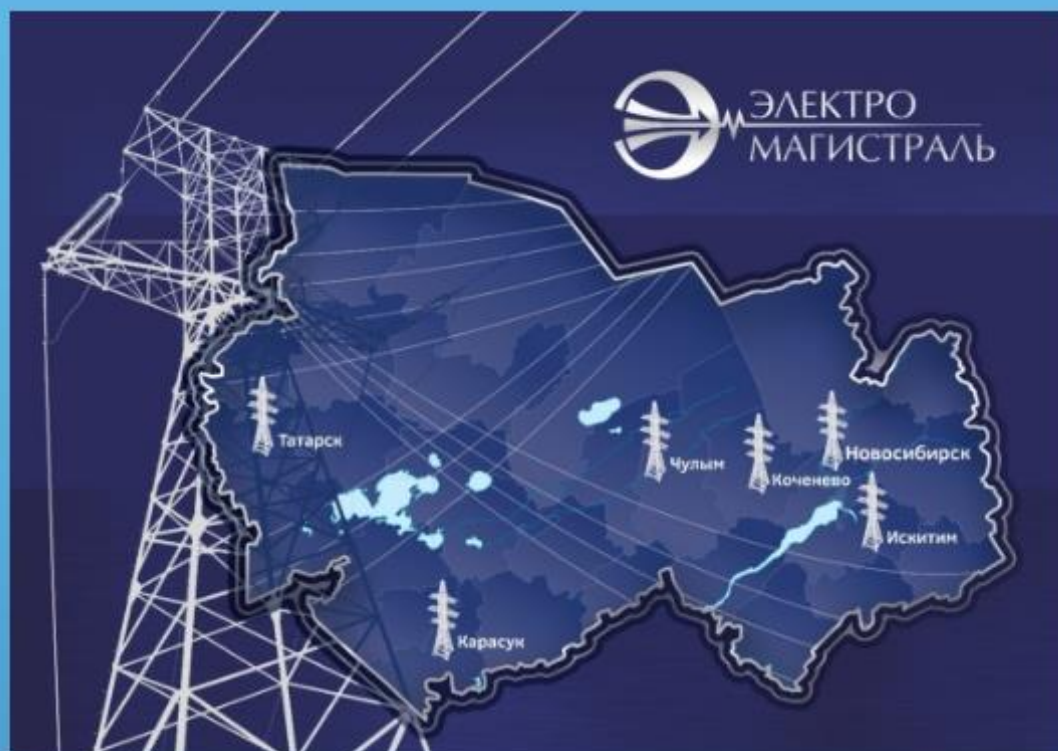
- значительное увеличение стоимости материалов, оборудования, работ, не предусмотренное на очередной финансовый период в т.ч. по уже заключенным договорам;
- нарушение контрагентами принятых обязательств по договорам, заключенным в Обществе;
- невозможность влияния на контрагентов, путем применения аксессуарных 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 2022 ГОД



РАЗДЕЛ 12. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2022 ГОД

Решение задачи по повышению надежности и эффективности работы сетевого комплекса возможно посредством выполнения следующих мероприятий:

- обоснование норматива потерь электрической энергии на регулируемый 2023 год в Минэнерго РФ по величине не менее фактического значения базового года;
- реализация комплекса мероприятий по установке ИКУ потребителей в рамках ФЗ №522 от 27.12.2018 силами АО «Электромагистраль».

Задачи в области технической и инвестиционной политики:

1. Сокращение количества оборудования, проработавшего со сроком, превышающим нормативный срок эксплуатации.
2. Выполнение комплекса мероприятий по созданию автоматизированных систем управления технологическим процессом на ПС 220 кВ Общества в рамках выполнения программы «Модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО «Электромагистраль».
3. Выполнение требований по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.
4. Улучшение санитарно-бытовых условий труда после проведения ремонтов зданий и сооружений.

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.

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 2022 год.
2. Выполнение мероприятий по утверждению инвестиционной программы АО "Электромагистраль" на период 2022-2024 г. уполномоченным органом исполнительной власти.
3. Выполнение мероприятий по получению заключения об обоснованности расходов на финансирование капитальных вложений, в рамках реализации инвестиционной программы АО "Электромагистраль" за 2021 год.
4. Выполнение мероприятий по принятию компенсирующих решений для возмещения фактически понесенных и обоснованных инвестиционных затрат по фактически реализованным, профинансированным за 2019-2021 годы мероприятиям инвестиционной программы (полностью либо частично).
5. Разработка стратегии технического развития АО «Электромагистраль» на период 2023-2027 годы.
6. Выполнение работ по капитальному ремонту оборудования с учетом дополнительных предложений к годовому плану ремонтов.
7. Подготовка объектов к прохождению ОЗП.

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 2023 год.
2. Утверждение ЕБП для Общества на 2022,2023 годы.





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 работы с потерями:

1. Обоснование норматива потерь электроэнергии на регулируемый 2023 год в Мизэнерго 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	https://www.em-ens.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

ЕВИТДА (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 em-ens.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. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	Соблюдается Соблюдается	Уставом Общества закреплен срок поступления предложений акционеров в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества) не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.

1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	Соблюдается	В соответствии с п. 5.9. Положения об ОСА до момента закрытия Общего собрания акционеров акционер вправе потребовать от Счетной комиссии (лица, осуществляющего функции Счетной комиссии) заверения копии заполненного им бюллетеня.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.	Соблюдается	Пунктом 7.4.2. Положения об ОСА определено, что лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений: – доклад по вопросам повестки дня – до 20 минут; – содоклад – до 10 минут; – выступления с вопросами – 2 минуты; – выступления в прениях – 5 минут. Председательствующий на Общем собрании акционеров вправе увеличить приведенные в настоящем пункте сроки.
		2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.	Не соблюдается	Пунктом 7.1.4. Положения об ОСА для участия в Общем собрании акционеров могут быть также приглашены Аудитор Общества (его представитель), члены Ревизионной комиссии либо Председатель Ревизионной комиссии Общества, а также кандидаты в органы управления и контроля Общества, внесенные в список кандидатур для голосования по соответствующим вопросам. Годовое общее собрание акционеров по итогам 2020 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. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается	В Обществе отсутствуют квазиказначейские акции
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	Соблюдается	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 «Электроматриаль» (утв. Советом директоров Общества 15.09.2021, протокол № 3 от 15.09.2021), трудовым договором, условия которого утверждаются Советом директоров Общества (пп. 24 п. 14.2 ст. 14 Устава Общества).</p>
		2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	Соблюдается	В отчетном периоде Советом директоров Общества 15.09.2021 (протокол № 3 от 15.09.2021) утверждено Положение об оплате труда, мотивации и компенсациях Генерального директора АО «Электроматриаль».

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 (https://www.em-ens.ru/predostavlenie-kopij-dokumentov/).</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>	<p>Не соблюдается</p>	<p>В Совете директоров отсутствуют независимые директора.</p>
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>	<p>Не соблюдается в части наличия в составе Совета директоров независимых директоров</p> <p>Не соблюдается в части наличия в составе Совета директоров независимых директоров</p>	<p>Отсутствуют независимые кандидаты в Совет директоров</p> <p>В Совете директоров отсутствуют независимые директора.</p>

		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 - https://www.em-ens.ru/wp-content/uploads/2021/06/Polozhenie-o-SD-EM_2017.pdf .
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 2021 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 Единичного 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 15.09.2021, 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 15.09.2021, 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 15.09.2021).</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 премиальных выплат,		Не соблюдается		

		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 15.09.2021) 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

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 15.09.2021) 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 10 ноября 2021 года в Обществе действует Антикоррупционная политика АО «Электрмагистраль», утвержденная Приказом Генерального директора Общества № 999 от 03.11.2021, содержащая План противодействия коррупции АО «Электрмагистраль» на 2021-2024 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. 58 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 № 714-П, раскрывает годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Общество готовит отчетность только в соответствии с РСБУ, отчетность в соответствии с МФСО Обществом не готовится.
		2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса корпоративного управления в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	Не соблюдается в части выполнения всех рекомендаций Кодекса корпоративного управления о раскрытии информации о структуре капитала	Информация о структуре акционерного капитала раскрывается Обществом в годовом отчете в соответствии с Положением о требованиях к форме, структуре и содержанию годового отчета Акционерного общества «Электромагистраль»: – Сведения о размере уставного капитала; – Сведения о количестве привилегированных акций типа А; – Сведения о количестве обыкновенных акций; – Сведения о количественном составе владельцев акций (в процентом соотношении). Годовой отчет размещается на странице Общества в сети Интернет.
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах	Соблюдается	
		2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	Соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			

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

	соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.	Не соблюдается	Уставом Общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения
		2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	Не соблюдается	Уставом Общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	Не соблюдается	В Совете директоров отсутствуют независимые директора.

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

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

ОТЧЕТ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2021 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, ВЫНЕСЕННЫХ НА РАССМОТРЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В 2021 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>Договор процентного займа № ПД-а-69-21-00159 между АО «Электромагистраль» (Займодавец) и АО «РЭС» (Заемщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество стоимостью менее 10% балансовой стоимости активов Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стороны сделки: АО «Электромагистраль» (Займодавец) и АО «РЭС» (Заемщик). 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. Условия сделки определены решением Совета директоров (протокол № 6 от 29.01.2021) 	<p>Члены Совета директоров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Хлебников Владимир Викторович 2) Герасимов Владимир Ермагенович 	<p>Хлебников В.В. и Герасимов В.Е. в соответствии с п. 1 ст. 81 Закона одновременно являются членами Совета директоров АО «РЭС», являющегося стороной по договору</p>	<p>Доли участия заинтересованных лиц в уставном капитале Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки не имеется.</p>	<p>Совет директоров АО «Электромагистраль» (протокол № 6 от 29.01.2021)</p>
2.	<p>Внесение изменений в решение Совета директоров Общества от 15.12.2020 «О выдаче согласия на совершение сделки – утверждение условий трудового договора, заключаемого с Генеральным директором Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» утвердив условия трудового договора № 59/2020 от 31.12.2020 с Генеральным директором</p>	<p>Член Совета директоров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Камнев Олег Николаевич 	<p>Камнев О.Н. в соответствии с п. 1 ст. 81 Закона одновременно является членом Совета директоров Общества и стороной по сделке.</p>	<p>Доли участия заинтересованных лиц в уставном капитале Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки не имеется.</p>	<p>Совет директоров АО «Электромагистраль» (протокол № 6 от 29.01.2021)</p>

<p>АО «Электромагистраль» Камневым Олегом Николаевичем.</p> <p>Трудовой договор № 59/2020 от 31.12.2020 с Генеральным директором АО «Электромагистраль»:</p> <p>1) Стороны сделки: АО «Электромагистраль» «Работодатель» и Камнев Олег Николаевич «Руководитель»</p> <p>2) Предмет сделки: Утверждение условий трудового договора, заключаемого с Генеральным директором АО «Электромагистраль» Камневым Олегом Николаевичем.</p> <p>Условия трудового договора являются приложением к Протоколу заседания Совета директоров.</p>				
<p>3. Совершение сделки – заключение договора процентного займа между АО «Электромагистраль» (Займодавец) и АО «РЭС» (Заемщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество стоимостью менее 10% балансовой стоимости активов Общества:</p> <p>1. Стороны сделки: АО «Электромагистраль» (Займодавец) и АО «РЭС» (Заемщик).</p> <p>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.</p> <p>3. Условия сделки определены решением Совета директоров (протокол № 13 от 15.06.2021)</p>	<p>Члены Совета директоров Общества:</p> <p>1) Хлебников Владимир Викторович</p> <p>2) Герасимов Владимир Ермагенович</p>	<p>Хлебников В.В. и Герасимов В.Е. в соответствии с п. 1 ст. 81 Закона одновременно являются членами Совета директоров АО «РЭС», являющегося стороной по договору</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 № 13 от 15.06.2021)</p>
<p>4. Дополнительное соглашение №1 к договору процентного займа № ПД-а-69-21-01278 от 05.07.2021 между АО «Электромагистраль» (Займодавец) и АО «РЭС» (Заемщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество стоимостью менее 10% балансовой стоимости активов Общества:</p>	<p>Члены Совета директоров Общества:</p> <p>1) Зорабянц Роман Владимирович</p> <p>2) Локтин Вадим Анатольевич</p>	<p>Зорабянц Р.В. и Локтин В.А. в соответствии с п. 1 ст. 81 Закона одновременно являются членами Совета директоров АО «РЭС», являющегося стороной по договору</p>	<p>Доли участия заинтересованных лиц в уставном капитале Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату</p>	<p>Совет директоров АО «Электромагистраль» (протокол № 2 от 17.08.2021)</p>

	<p>1. Стороны сделки: АО «Электромагистраль» (Займодавец) и АО «РЭС» (Заемщик).</p> <p>2. Предмет сделки: внесение изменений в договор процентного займа № ПД-а-69-21-01278 от 05.07.2021.</p> <p>3. Условия Дополнительное соглашение №1 определены решением Совета директоров (протокол № 2 от 17.08.2021)</p>			<p>совершения сделки не имеется.</p>	
5.	<p>Дополнительное соглашение № ПД-в-69-20-00541-ДС001 к договору аренды имущества №ПД-в-69-20-00541 от 07.04.2020 между АО «РЭС» и АО «Электромагистраль», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:</p> <p>1. Стороны сделки: АО «РЭС» (Арендодатель) и АО «Электромагистраль» (Арендатор).</p> <p>2. Предмет сделки: внесение изменений в договор аренды имущества №ПД-в-69-20-00541 от 07.04.2020.</p> <p>3. Условия сделки определены решением Совета директоров (протокол № 3 от 15.09.2021)</p>	<p>Члены Совета директоров Общества:</p> <p>1) Зорабянц Роман Владимирович</p> <p>2) Локтин Вадим Анатольевич</p>	<p>Зорабянц Р.В. и Локтин В.А. в соответствии с п. 1 ст. 81 Закона одновременно являются членами Совета директоров АО «РЭС», являющегося стороной по договору</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 № 3 от 15.09.2021)</p>
6.	<p>Дополнительное соглашение № 1 к трудовому договору с Генеральным директором АО «Электромагистраль» № 59/2020 от 31.12.2020:</p> <p>1) Стороны сделки: АО «Электромагистраль» «Работодатель» и Камнев Олег Николаевич «Руководитель»</p> <p>2) Предмет сделки: Утверждение условий дополнительного соглашения к трудовому договору, заключаемого с Генеральным директором АО «Электромагистраль» Камневым Олегом Николаевичем.</p> <p>3) Условия дополнительно соглашения к трудовому договору являются приложением к Протоколу заседания Совета директоров.</p>	<p>Член Совета директоров Общества:</p> <p>1) Камнев Олег Николаевич</p>	<p>Камнев О.Н. в соответствии с п. 1 ст. 81 Закона одновременно является членом Совета директоров Общества и стороной по сделке.</p>	<p>Доли участия заинтересованных лиц в уставном капитале Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки не имеется.</p>	<p>Совет директоров АО «Электромагистраль» (протокол № 3 от 15.09.2021)</p>
7.	<p>Договор поставки между АО «Электромагистраль» и АО «РЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:</p> <p>1. Стороны сделки: АО «Электромагистраль» (Поставщик) и АО «РЭС» (Покупатель).</p>	<p>Члены Совета директоров Общества:</p> <p>1) Зорабянц Роман Владимирович</p>	<p>Зорабянц Р.В. и Локтин В.А. в соответствии с п. 1 ст. 81 Закона одновременно являются членами Совета</p>	<p>Доли участия заинтересованных лиц в уставном капитале Общества и юридического лица,</p>	<p>Совет директоров АО «Электромагистраль» (протокол № 7 от 15.12.2021)</p>

	<p>2. Предмет сделки: Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя Трансформаторы типа ТДН-40000/110 УХЛ1 – 2шт. (далее – Продукция), а Покупатель обязуется принять и оплатить принятую Продукцию на условиях договора.</p> <p>3. Цена сделки: 107 006 507 (сто семь миллионов шесть тысяч пятьсот семь) рублей 38 копеек, в том числе НДС 20% - 17 834 417 (семнадцать миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи четыреста семнадцать) рублей 90 копеек. Стоимость Продукции включает в себя стоимость: доставки, тары и упаковки.</p> <p>4. Срок поставки: до 15 декабря 2021г.</p> <p>5. Срок сделки: договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.</p> <p>6. Иные условия сделки: Поставщик обязуется доставить продукцию до склада Покупателя, расположенного по адресу г. Новосибирск, ПС «Ересная».</p>	<p>2) Локтин Вадим Анатольевич</p>	<p>директоров АО «РЭС», являющегося стороной по договору</p>	<p>являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки не имеется.</p>	
<p>8.</p>	<p>Дополнительное соглашение №2 к договору процентного займа № ПД-а-69-21-01278 от 05.07.2021 между АО «Электромагистраль» и АО «РЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество стоимостью менее 10% балансовой стоимости активов Общества:</p> <p>1. Стороны сделки: АО «Электромагистраль» (Займодавец) и АО «РЭС» (Заемщик).</p> <p>2. Предмет сделки: внесение изменений в договор процентного займа № ПД-а-69-21-01278 от 05.07.2021.</p> <p>3. Условия сделки определены решением Совета директоров (протокол № 7 от 15.12.2021)</p>	<p>Члены Совета директоров Общества:</p> <p>1) Зорабянц Роман Владимирович</p> <p>2) Локтин Вадим Анатольевич</p>	<p>Зорабянц Р.В. и Локтин В.А. в соответствии с п. 1 ст. 81 Закона одновременно являются членами Совета директоров АО «РЭС», являющегося стороной по договору</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 № 7 от 15.12.2021)</p>