

Утвержден решением годового Общего
собрания акционеров ПАО «СЗЭУК»
28 июня 2016 г., протокол от __.06.2016 № 14

Предварительно утвержден решением
Совета директоров ПАО «СЗЭУК»
19 мая 2016 г., протокол от 20.05.2016 № 114



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» за 2015 год

Генеральный директор ПАО «СЗЭУК»

С.Н. Терентьев

Санкт-Петербург
2016 год

Оглавление

Раздел 1. Обращение Генерального директора Общества.	4
Раздел 2. Общие сведения.	6
2.1. Географическое положение Общества.....	6
2.2. Краткая история и положение в отрасли	6
2.3. Приоритетные направления деятельности	6
Раздел 3. Корпоративное управление.....	7
3.1. Цели и задачи корпоративного управления	7
3.2. Кодекс корпоративного управления.....	8
3.3. Органы управления и контроля Общества	8
3.3.1. Общее собрание акционеров.....	8
3.3.2. Совет директоров	9
3.3.3. Сделки с заинтересованностью и крупные сделки	16
3.3.4. Единоличный исполнительный орган.....	18
3.3.5. Ревизионная комиссия	19
3.4. Акционерный капитал	20
3.4.1. Структура акционерного капитала.....	20
3.4.2. Акционеры, владеющие не менее 5% акций от общего числа выпущенных акций Общества по состоянию на 31.12.2015 года.....	21
3.4.3. Хронология эмиссионной деятельности.....	22
Раздел 4. Обзор деятельности Общества	24
Раздел 5. Риски, связанные с производственной деятельностью и системы внутреннего контроля Общества	25
5.1. Страновые, региональные и отраслевые риски.....	25
5.2. Финансовые риски	25
5.3. Риски, связанные с производственно-хозяйственной деятельностью.....	26
5.4. Модель системы внутреннего контроля	26
Раздел 6. Инвестиционная деятельность Общества.	28
6.1. Параметры инвестиционной деятельности.....	28
6.2. Направление и структура капитальных вложений	28
Раздел 7. Кадровая политика и социальная ответственность.	29
7.1. Численность и структура работников	29
7.2. Социальная ответственность.....	30
7.3. Охрана труда.....	31

7.4.	Ключевые показатели эффективности	31
Раздел 8. Анализ финансового состояния и результатов деятельности Общества.		32
8.1.	Основные финансово-экономические показатели деятельности	32
8.2.	Выручка от реализации продукции и услуг	32
8.3.	Затраты на производство и реализацию продукции и услуг	33
8.4.	Информация об объеме энергоресурсов, использованных в отчетном году	35
8.5.	Анализ дебиторской задолженности	35
8.6.	Анализ кредиторской задолженности	36
8.7.	Прибыль (убыток) от реализации продукции и услуг	36
8.8.	Распределение прибыли и дивидендная политика	37
8.9.	Структура активов и пассивов	38
8.10.	Показатели платежеспособности (ликвидности)	39
8.11.	Показатели финансовой устойчивости	40
8.12.	Показатели рентабельности	40
8.13.	Показатели деловой активности	41
8.14.	Чистые активы Общества	41
8.15.	Информация об участии ПАО "СЗЭУК" в профильном Обществе	41
8.16.	Информация о структуре имущественного комплекса ПАО "СЗЭУК" и его изменениях	42
Раздел 9. Закупочная деятельность Общества.		423
9.1.	Годовая комплексная программа закупок	44
9.2.	Результаты закупочной деятельности за 2015 год	44
Раздел 10. Задачи и перспективы Общества на 2016 год.		45
10.1.	Главная цель Общества.	45
10.2.	Задачи Общества.	45
10.3.	Перспективы развития Общества.	45
Раздел 11. Справочная информация об Обществе.		46
11.1.	Сведения об Обществе.....	46
11.2.	Сведения о регистраторе Общества	46
11.3.	Сведения об аудиторе Общества	47
Приложение 1. Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности и бухгалтерский баланс ПАО «СЗЭУК» за период с 01 января по 31 декабря 2015 года		

Раздел 1. Обращение Генерального директора Общества.



Отчетный 2015 год ознаменован для Публичного акционерного общества «Северо-Западная энергетическая управляющая компания» вступлением в новый этап развития.

В соответствии со Стратегией, рассмотренной на Правлении ПАО «Россети» и утвержденной Советом директоров ПАО «СЗЭУК» принято решение о создании на базе ПАО «СЗЭУК» единого оператора в Северо-Западном регионе по оказанию сервисных услуг на объектах информационно-технологических систем и систем связи (далее ИТС и СС) ДЗО ПАО «Россети» (ПАО «Ленэнерго» и в перспективе ПАО «МРСК - Северо-Запада» (Протокол заседания Правления ПАО «Россети» № 343пр/4 от 15.05.2015 года).

Начиная с первого полугодия 2015 года менеджментом Общества была полностью сформирована договорная база путем участия в конкурсах как в ПАО «Ленэнерго», так и прочих заказчиков данных услуг, расположенных на территории г. Санкт-Петербург и Ленинградской области.

Запланировано формирование всех компетенций в области ИТС и СС за счет получения статуса партнера у основных вендоров, получения полного комплекта сертификатов и лицензий, для полного покрытия ПАО «Ленэнерго» в части ИТС и СС.

Проведен набор необходимого персонала и его полное обеспечение материально-техническими ресурсами.

Проведен совместно с ПАО «Ленэнерго» полный аудит действующих договоров на ИТС и СС для формирования оптимальной договорной базы начиная с 2016 года.

С сентября 2015 год произведен перевод компетенций с субподрядчиков на ПАО «СЗЭУК».

Подготовлены технические задания на эксплуатацию и обслуживание ИТС и СС на период 2016-2018 гг, с учетом оптимизации как финансовых ресурсов, так и ресурсной базы.

По результатам финансово-экономической деятельности за 2015 год произошло увеличение выручки до 177 462 тыс. рублей, что на 85 790 тыс. рублей (93,6%) выше уровня 2014 года. Также, следует отметить, что Общество впервые за последние 5 лет смогло достичь положительного финансово результата. По итогам отчетного года получена прибыль в размере 2 026 тыс. руб.

В рамках реализации корпоративных процедур было проведено 15 заседаний Совета директоров, принятые решения полностью реализованы менеджментом Общества.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, Общество закончило финансовый год с положительным финансовым результатом, за счет увеличения выручки практически в три раза.

В целом, менеджмент Общества ставит перед собой амбициозные цели в числе которых:

- В рамках расширения компетенции в области эксплуатации и обслуживания информационно-технологических систем и средств связи (ИТС и СС) планируется участие в конкурсных процедурах ПАО «МРСК Северо-Запада»;
- В целях снижения зависимости от субподрядных организаций реализуется программа обучения персонала с целью последующего отказа от услуг сторонних организаций. С учетом планируемых сумм на обучение и стоимости договоров с субподрядными организациями, планируется получение экономического эффекта от

данного мероприятия уже в 2016 году.

- С целью максимального использования существующего персонала, повышения его эффективности, формирования условий для снижения стоимости услуг в сторону ПАО «Ленэнерго» запланировано участие в конкурсных процедурах сторонних Заказчиков. Наличие собственного персонала как в Санкт-Петербурге, так и в основных населенных пунктах Ленинградской области позволяют рассчитывать на наращивание договорной базы.

Надеюсь, что совместными усилиями акционеров и менеджмента Общества, удастся реализовать все стоящие перед Обществом непростые задачи и 2016 год станет для всех нас очередной ступенью в создании нового образа ПАО «СЗЭУК».

Генеральный директор



С.Н. Терентьев

Раздел 2. Общие сведения.

2.1. Географическое положение Общества

Публичное акционерное общество «Северо-Западная энергетическая управляющая компания» (далее ПАО «СЗЭУК», Общество) находится в г. Санкт-Петербург.

Санкт-Петербург – важный экономический, научный и культурный центр России, крупный транспортный узел.

Санкт-Петербург – самый северный в мире город с населением более одного миллиона человек. Население города – 5 191 690 чел. Среди городов, полностью расположенных в Европе, Санкт-Петербург является третьим по населению, а также первым по численности жителей городом, не являющимся столицей. Город – центр Санкт-Петербургской городской агломерации. Площадь города – 1 439 км².

2.2. Краткая история и положение в отрасли

ПАО «СЗЭУК» учреждено 01 октября 2005 года в результате реформирования ОАО «Ленэнерго» и относится к электроэнергетике – базовой отрасли, развитие которой является неперенным условием развития экономики и других сфер жизни Общества.

Реформирование ОАО «Ленэнерго» проходило в ходе реформы электроэнергетической отрасли в соответствии с Концепцией Стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» на 2003 – 2008 гг. «5+5». В результате проведения реформы виды деятельности в электроэнергетике были распределены между самостоятельными организациями, созданными путём реорганизации региональных АО–энерго. В результате достигнуто организационное разграничение генерации, передачи, сбыта, диспетчеризации и ремонтной деятельности, а также непрофильных видов деятельности.

ПАО «СЗЭУК» создано на базе активов АСП и ЦИТ ОАО «Ленэнерго» и с момента создания осуществляет непрофильную для электроэнергетической отрасли деятельность.

В соответствии с разделительным балансом ОАО «Ленэнерго» на баланс ПАО «СЗЭУК» также переданы пакет акций ЗАО «ЛЭИВО» (50 %), права по договору аренды здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Марсово поле, д. 1 общей площадью 24 692,8 кв.м., где также находились офисные помещения компании. В настоящий момент здание по адресу Марсово поле, д. 1 в связи с расторжением договора аренды передано собственнику – КУГИ города Санкт-Петербурга.

С момента образования и до 31.12.2010 года основным и наиболее доходным видом деятельности Общества являлась сдача в субаренду помещений административного здания по адресу Марсово поле, д. 1, обеспечивавшим более 80 % доходов Общества. В связи с прекращением права на аренду данного здания и потерей основного вида деятельности в 2011-2014 гг. произошло резкое сокращение уровня выручки Общества, что привело к возникновению убытков.

В соответствии со Стратегией развития, рассмотренной на Правлении ПАО «Россети» и утвержденной Советом директоров ПАО «СЗЭУК», принято решение о создании на базе Общества единого оператора в Северо-Западном регионе по оказанию сервисных услуг на объектах информационно-технологических систем и систем связи ДЗО ПАО «Россети». Таким образом, Общество смогло развить новую компетенцию по оказанию сервисных услуг как отдельный вид перспективной и экономически эффективной деятельности. Общество планирует ежегодно наращивать объемы, развивать новые направления деятельности и увеличивать эффективность деятельности за счет оптимизации затрат и совершенствования технологии выполнения работ.

2.3. Приоритетные направления деятельности.

К приоритетным направлениям деятельности ПАО «СЗЭУК» относятся следующие виды деятельности, предусмотренные Уставом Общества:

- Оказание услуг местной, междугородной, международной телефонной связи;
- Создание систем связи и оказание других видов услуг в области связи;
- Оказание телематических услуг, в том числе доступа в интернет, услуг по передаче баз данных.

В перспективе рассматривается участие Общества в проектировании, строительстве, реконструкции, ремонте и эксплуатации линий связи.

Раздел 3. Корпоративное управление.

Корпоративное управление – система отношений и распределение соответствующих обязанностей между менеджментом корпоративной структуры и ее владельцами (акционерами), которая направлена на обеспечение интересов заинтересованных сторон.

Деятельность органов управления и контроля Общества регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и следующими основными внутренними документами:

- Устав Общества
- Положение об Общем собрании акционеров Общества
- Положение о Совете директоров Общества
- Положение о Ревизионной комиссии Общества

Осуществляя свою деятельность, Общество стремится к максимальной прозрачности и информационной открытости. Информационная политика ПАО «СЗЭУК» направлена на достижение наиболее полной реализации прав акционеров при получении информации, существенной для принятия ими инвестиционных и управленческих решений, а также на защиту конфиденциальной информации, разглашение которой способно нанести ущерб Обществу и его акционерам.

Общество придерживается принципов регулярности, оперативности, доступности, достоверности, полноты, равноправия и защищенности информационных ресурсов для раскрытия корпоративной информации заинтересованным лицам.

Прозрачность и информационная открытость Общества обеспечивается:

- Проведением годового Общего собрания акционеров Общества, на котором акционеры получают информацию об итогах деятельности Общества за прошедший год в объеме, предусмотренном законодательством;
- Предоставлением информации акционерам по их запросам;
- Подготовкой и передачей акционерам периодической отчетности по итогам хозяйственной деятельности Общества;
- Регулярными публикациями информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества;
- Раскрытием информации об аффилированных лицах Общества.

В целях обеспечения оперативного доступа к корпоративной информации, основные документы, освещение наиболее значимых событий и проводимых мероприятий в Обществе, отражается на сайте Общества в сети Интернет – www.nw-upr.ru

3.1. Цели и задачи корпоративного управления

Цели:

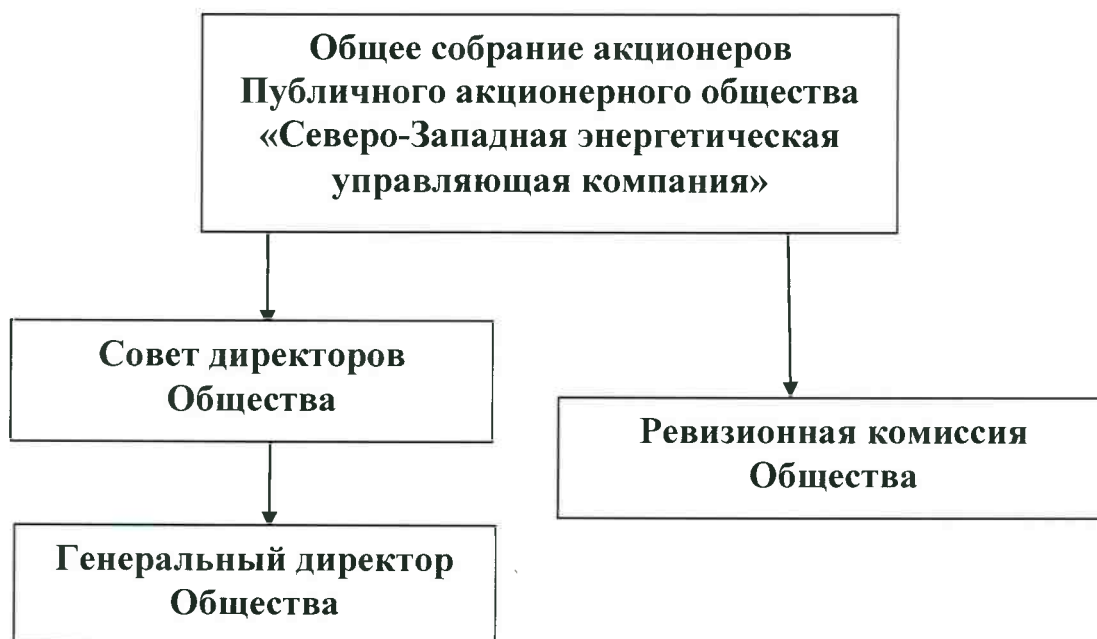
- эффективное распоряжение собственностью;
- эффективная организация жизнедеятельности корпоративной структуры.

Задачи:

- поддержание доверия всех заинтересованных сторон;
- создание условий для сохранения и увеличения собственного капитала;
- защита интересов акционеров.

В соответствии с п. 9.1 ст. 9 Устава ПАО «СЗЭУК» органами управления Общества являются **Общее собрание акционеров, Совет директоров, генеральный директор** (единоличный исполнительный орган). Финансово-хозяйственная деятельность контролируется ревизионной комиссией Общества, а также внешними аудиторами.

В настоящий момент структура органов управления и контроля Общества имеет следующий вид:



В ПАО «СЗЭУК» на генерального директора возложено решение задач, связанных с обеспечением соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.

3.2. Кодекс корпоративного управления

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ПАО «СЗЭУК» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлением с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимодействий с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

3.3. Органы управления и контроля Общества

3.3.1. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является **Общее собрание акционеров**, принимающее решения, касающиеся как системы управления Обществом в целом, так и его непосредственной деятельности.

В 2015 году годовое Общее собрание акционеров ПАО «СЗЭУК» было проведено 29 июня 2015 года (Протокол № 13 от 02.07.2015 г.). Предложения акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества были рассмотрены на Советом

директоров в сроки, установленные действующим законодательством РФ и Уставом ПАО «СЗЭУК» (решение Совета директоров от 06.03.2015 г., Протокол № 92 от 10.03.2015 г.).

На годовом Общем собрании акционеров были рассмотрены вопросы:

- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.
- Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Об одобрении сделок между ОАО «СЗЭУК» и ОАО «Ленэнерго» и/или ОАО «МРСК Северо-Запада, в совершении которых имеется заинтересованность, и по которым ОАО «СЗЭУК» будет определено победителем в результате проведения конкурсных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СЗЭУК» обычной хозяйственной деятельности.
- Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
- Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
- Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
- Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

3.3.2. Совет директоров

Совет директоров ПАО «СЗЭУК» является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, контролирует деятельность исполнительных органов, обеспечивает соблюдение прав и законных интересов акционеров Общества.

Совет директоров действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, Положением о Совете директоров Общества.

В соответствии с Уставом ПАО «СЗЭУК» Совет директоров состоит из 11 членов, избираемых Общим собранием акционеров.

3.3.2.1. Состав Совета директоров, избранный 24 июня 2014 года.

До 29 июня 2015 года полномочия Совета директоров ОАО «СЗЭУК» осуществлял состав, избранный решением годового Общего собрания акционеров Общества от 24 июня 2014 года:

Шадрин Виталий Анатольевич – председатель Совета директоров, Директор Департамента развития корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ОАО «Россети»
Абоймов Сергей Иванович - Заместитель генерального директора ОАО «Фортум» по корпоративным и правовым вопросам, Вице-президент
Лаврова Марина Александровна - Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»

Граве Ирина Вадимовна - Вице-президент корпорации Fortum (Финляндия), представительство в Санкт-Петербурге
Гришаев Николай Алексеевич – Генеральный директор ОАО «НИЦ ЕЭС» и по совместительству исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «СЗЭУК»
Макеев Андрей Львович – Региональный комплаенс-менеджер ОАО «Фортум»
Мальцев Кирилл Владимирович - Главный эксперт Информационно-аналитического Управления Экспертно-аналитического Департамента ОАО «Россети»
Обойшев Алексей Викторович - Начальник отдела распоряжения нефинансовым капиталом Департамента учета и управления собственностью ОАО «Россети»
Рень Елена Викторовна – Ведущий эксперт Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
Мельниченко Евгений Иванович – заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго»
Эрпшер Наталья Ильинична - Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»

Шадрин Виталий Анатольевич – председатель Совета директоров

Год рождения	1973 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
2013 – по наст. время	Директор Департамента развития корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ОАО «Россети»
2010-2013	Начальник Департамента информационных технологий ОАО «Россети»
2005-2010	Заместитель Директора по информационным технологиям ОАО «Ростелеком»
Доли участия в уставном капитале ОАО «СЗЭУК» не имеет.	

Абоймов Сергей Иванович

Год рождения	1971 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
2009 - по наст. время	Заместитель генерального директора ОАО «Фортум» по корпоративным и правовым вопросам, Вице-президент
2008 – 2009	Директор по юридическим вопросам сектора финансовых услуг ООО «Компания «Базовый элемент»
Доли участия в уставном капитале ОАО «СЗЭУК» не имеет.	

Граве Ирина Вадимовна

Год рождения	1968 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
2004 - по наст. время	Вице-президент корпорации Fortum (Финляндия), представительство в России
Доли участия в уставном капитале ОАО «СЗЭУК» не имеет.	

Гришаев Николай Алексеевич

Год рождения	1978 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
2013- по наст. время	И.О. Генерального директора ОАО «НИЦ ЕЭС»
2013-2013	Первый заместитель генерального директора ОАО «НИЦ ЕЭС»
2009-2013	Руководитель дирекции ОАО «ФСК ЕЭС»

Доли участия в уставном капитале ОАО «СЗЭУК» не имеет.
--

Лаврова Марина Александровна

Год рождения	1982 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
2008- по наст. время	Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»
Доли участия в уставном капитале ОАО «СЗЭУК» не имеет.	

Макеев Андрей Львович

Год рождения	1967 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
2013 – по наст. время	Региональный комплаенс-менеджер ОАО «Фортум»
2009 – 2013	Заместитель генерального директора ООО «Фортум Энергия»
Доли участия в уставном капитале ОАО «СЗЭУК» не имеет.	

Мальцев Кирилл Владимирович

Год рождения	1982 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
06.2013 – по наст. время	Главный эксперт Информационно-аналитического Управления Экспертно-аналитического Департамента ОАО «Россети»
03.2010 - 06.2012	Главный специалист Дирекции сводно-аналитического учета ОАО «Холдинг МРСК»
07.2008 - 03.2010	Главный специалист Отдела КПЭ Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК»
Доли участия в уставном капитале ОАО «СЗЭУК» не имеет.	

Мельниченко Евгений Иванович

Год рождения	1958 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
2013- по наст. время	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго»
2008-2013	Президент ООО «Всеволожская промышленная корпорация»
Доли участия в уставном капитале ОАО «СЗЭУК» не имеет.	

Обойшев Алексей Викторович

Год рождения	1960 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
06.2013 – по наст. время	Начальник отдела распоряжения нефинансовым капиталом Департамента учета и управления собственностью ОАО «Россети»
07.2008- 06.2013	Начальник отдела Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК»
Доли участия в уставном капитале ОАО «СЗЭУК» не имеет.	

Рень Елена Викторовна

Год рождения	1982 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
2010- по наст. время	Ведущий эксперт Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
Доли участия в уставном капитале ОАО «СЗЭУК» не имеет.	

Эрпшер Наталья Ильинична

Год рождения	1969 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
07.2013- по наст. время	Начальник Управления организационного развития ДКП и ОР ОАО «Россети»
09.2012- 07.2013	Начальник Департамента организационного развития ОАО «ФСК ЕЭС»
07.2008- 09.2012	Начальник Департамента организационного развития ОАО «Холдинг МРСК»
Доли участия в уставном капитале ОАО «СЗЭУК» не имеет.	

3.3.2.2. Сведения об участии в заседаниях членов Совета директоров, избранных 24 июня 2014 года

Член Совета директоров	Количество заседаний
Шадрин Виталий Анатольевич	12
Абоймов Сергей Иванович	12
Лаврова Марина Александровна	12
Граве Ирина Вадимовна	12
Гришаев Николай Алексеевич	12
Макеев Андрей Львович	12
Мальцев Кирилл Владимирович	12
Обойшев Алексей Викторович	11
Рень Елена Викторовна	12
Мельниченко Евгений Иванович	5
Эрпшер Наталья Ильинична	12

3.3.2.3. Состав Совета директоров, избранный 29 июня 2015 года.

С 29 июня 2015 года полномочия Совета директоров осуществляет состав, избранный решением годового Общего собрания акционеров Общества от 29 июня 2015 года.

Шадрин Виталий Анатольевич – председатель Совета директоров, Директор Департамента развития корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «Россети»
Абоймов Сергей Иванович - Заместитель генерального директора ОАО «Фортум» по корпоративным и правовым вопросам, Вице-президент
Соколов Дмитрий Владимирович - Ведущий эксперт отдела анализа и контроля корпоративного управления Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»»
Граве Ирина Вадимовна - Вице-президент корпорации Fortum (Финляндия), представительство в Санкт-Петербурге

Терентьев Станислав Николаевич – Генеральный директор АО «Управление ВОЛС-ВЛ» и по совместительству Генеральный директор ПАО «СЗЭУК»	
Макеев Андрей Львович – Региональный комплаенс-менеджер ОАО «Фортум»	
Палиева Светлана Дмитриевна - Главный эксперт отдела сводного бизнес-планирования Департамента экономического планирования и бюджетирования Управление экономики ДЗО ПАО «Россети»	
Обойшев Алексей Викторович - Начальник отдела распоряжения нефинансовым капиталом Департамента учета и управления собственностью ОАО «Россети»	
Рень Елена Викторовна – Ведущий эксперт Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»	
Громов Сергей Юрьевич – Директор по логистике и материально-техническому обеспечению ПАО «Ленэнерго»	
Эрпшер Наталья Ильинична - Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»	

Шадрин Виталий Анатольевич – председатель Совета директоров

Год рождения	1973 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
2013 – по наст. время	Директор Департамента развития корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «Россети»
2010-2013	Начальник Департамента информационных технологий ОАО «ФСК ЕЭС»
2005-2010	Заместитель Директора по информационным технологиям ОАО «Ростелеком»
Доли участия в уставном капитале ПАО «СЗЭУК» не имеет.	

Абоймов Сергей Иванович

Год рождения	1971 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
2009 - по наст. время	Заместитель генерального директора ОАО «Фортум» по корпоративным и правовым вопросам, Вице-президент
2010 – по наст. время	Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам ОАО «УТСК»
Доли участия в уставном капитале ПАО «СЗЭУК» не имеет.	

Граве Ирина Вадимовна

Год рождения	1968 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
2004 - по наст. время	Вице-президент корпорации Fortum (Финляндия), представительство в Санкт-Петербурге
Доли участия в уставном капитале ПАО «СЗЭУК» не имеет.	

Терентьев Станислав Николаевич

Год рождения	1967 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
04.2014- по наст. время	Генеральный директор АО «Управление ВОЛС-ВЛ»
12.2013- 04.2014	Первый заместитель генерального директора – исполнительный директор ОАО «Московский узел связи»

09.2006-12.2013	Генеральный директор ОАО «Московский узел связи энергетики»
Доли участия в уставном капитале ПАО «СЗЭУК» не имеет.	

Палиева Светлана Дмитриевна

Год рождения	1984 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
2008- по наст. время	Главный эксперт отдела сводного бизнес-планирования Департамента экономического планирования и бюджетирования Управление экономики ДЗО ПАО «Россети»
Доли участия в уставном капитале ОАО «СЗЭУК» не имеет.	

Макеев Андрей Львович

Год рождения	1967 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
2013 – по наст. время	Региональный комплаенс-менеджер ОАО «Фортум»
2009 – 2013	Заместитель генерального директора ООО «Фортум Энергия»
Доли участия в уставном капитале ПАО «СЗЭУК» не имеет.	

Соколов Дмитрий Владимирович

Год рождения	1986 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
04.2014 – по наст. время	Ведущий эксперт отдела анализа и контроля корпоративного управления Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
10.2013 - 04.2014	Старший юрист ЗАО «Юридическая фирма «Клифф»
05.2009 - 10.2013	Генеральный директор ООО «Консалт-Практик»
Доли участия в уставном капитале ПАО «СЗЭУК» не имеет.	

Громов Сергей Юрьевич

Год рождения	1971
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
2015- по наст. время	Директор по логистике и материально-техническому обеспечению ПАО «Ленэнерго»
2015-2015	Советник генерального директора ПАО «Ленэнерго»
2007-2013	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и персоналу ОАО «Тюменьэнерго»
Доли участия в уставном капитале ПАО «СЗЭУК» не имеет.	

Обойшев Алексей Викторович

Год рождения	1960 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	

06.2013 – по наст. время	Начальник отдела распоряжения нефинансовым капиталом Департамента учета и управления собственностью ПАО «Россети»
07.2008-06.2013	Начальник отдела Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК»
Доли участия в уставном капитале ПАО «СЗЭУК» не имеет.	

Рень Елена Викторовна

Год рождения	1982 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
2010- по наст. время	Ведущий эксперт Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
Доли участия в уставном капитале ПАО «СЗЭУК» не имеет.	

Эрпшер Наталья Ильинична

Год рождения	1969 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
07.2013- по наст. время	Начальник Управления организационного развития ДКП и ОР ПАО «Россети»
09.2012-07.2013	Начальник департамента организационного развития ОАО «ФСК ЕЭС»
07.2008-09.2012	Начальник департамента организационного развития ОАО «Холдинг МРСК»
Доли участия в уставном капитале ПАО «СЗЭУК» не имеет.	

3.3.2.4. Сведения об участии в заседаниях членов Совета директоров Общества, избранных 29 июня 2015 года

Член Совета директоров	Количество заседаний
Шадрин Виталий Анатольевич	14
Абоймов Сергей Иванович	15
Граве Ирина Вадимовна	15
Терентьев Станислав Николаевич	15
Палиева Светлана Дмитриева	1
Макеев Андрей Львович	15
Соколов Дмитрий Владимирович	14
Громов Сергей Юрьевич	0
Обойшев Алексей Викторович	15
Рень Елена Викторовна	15
Эрпшер Наталья Ильинична	15

3.3.2.5. Отчет Совета директоров

В течение 2015 года Совет директоров ПАО «СЗЭУК» рассматривал различные вопросы деятельности Общества в рамках своей компетенции. Совет директоров провел 15 заседаний в форме заочного голосования, на которых было рассмотрено 79 вопросов, некоторые из них представлены ниже:

- об утверждении бизнес-плана Общества на 2015 год;
- выдвижением кандидатов в органы управления ДЗО;
- об утверждении Программы страховой защиты Общества;
- об утверждении Положения о проведении Закупок товаров, работ, услуг для нужд

- ПАО «СЗЭУК»;
- об утверждении стратегии развития ПАО «СЗЭУК» и много других актуальных вопрос;

В 2015 году Советом директоров не определялись приоритетные направления деятельности, отнесенные к компетенции Совета директоров Уставом Общества.

Обучение членов Совета директоров за счет средств Общества в 2015 году не проводилось.

3.3.2.6. Вознаграждение

На Общем собрании акционеров ПАО «СЗЭУК», которое прошло 29.06.2015 г. (Протокол № 13 от 02.07.2015 г.) было утверждено и вступило в действие Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в новой редакции. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества производится по итогам работы за период с момента избрания кандидата в члены Совета директоров Общества до момента избрания Совета директоров Общества в новом составе.

Размер вознаграждения за участие в Совете директоров Общества каждого члена Совета директоров Общества рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества за прошедший корпоративный год и количества, в которых член Совета директоров принимал участие, а также исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за финансовый год.

Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров, по действующим на момент заседания нормам возмещения командировочных расходов, установленными в Обществе.

Общий размер вознаграждения членам Совета директоров за работу в Совете директоров за отчетный период составил 2 420 703 руб., включая налог в соответствии с законодательством РФ. Иные вознаграждения членам СД не выплачивались.

В 2015 году сделок по приобретению или отчуждению акций ПАО «СЗЭУК» члены Совета директоров не совершали.

3.3.3. Сделки с заинтересованностью и крупные сделки

Рассмотрение вопросов сделок с заинтересованностью и крупных сделок находится в компетенции Совета директоров Общества. Крупных сделок ПАО «СЗЭУК» в 2015 году не заключало. В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, заключаемые между ПАО «СЗЭУК» и ПАО «Ленэнерго», признаются для Общества сделками, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров Общества:

- ПАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций Обществ, являющихся сторонами в сделке;
- ПАО «Ленэнерго», владеющего совместно со своими аффилированными лицами (ПАО «Россети») более 20% голосующих акций Общества, являющегося стороной в сделке.

В 2015 году ПАО «СЗЭУК» заключило 14 сделок с ПАО «Ленэнерго», которые относятся к категории сделок с заинтересованностью.

Перечень сделок с заинтересованностью представлен в таблице.

Контрагент	Наименование договора	Цена договора (с НДС)	Протокол ГОСА или СД	Заинтересованное лицо
ПАО "Ленэнерго"	Оказание услуг по технической поддержке сетевой инфраструктуры для ПАО "Ленэнерго"	17 125 110,00	ГОСА Протокол № 13 от 02.07.2015	ПАО "Ленэнерго"

ПАО "Ленэнерго"	Оказание услуг по сервисному обслуживанию систем коллективного отображения информации ПАО "Ленэнерго"	7 710 000,00	ГОСА Протокол № 13 от 02.07.2015	ПАО "Ленэнерго"
ПАО "Ленэнерго"	Оказание услуг по техническому обслуживанию аппаратуры регистрации диспетчерских переговоров и многоканальной автоматической системы оповещения на энергообъектах	4 411 000,00	ГОСА Протокол № 13 от 02.07.2015	ПАО "Ленэнерго"
ПАО "Ленэнерго"	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы сбора и передачи информации (ССПИ), АСУ ТП и АСДУ на энергообъектах	52 100 000,00	ГОСА Протокол № 13 от 02.07.2015	ПАО "Ленэнерго"
ПАО "Ленэнерго"	Оказание услуг по сервисному обслуживанию вспомогательных инженерных систем ПАО «Ленэнерго» расположенного по адресу: г. СПб, пл. Конституции, д.1	2 400 120,00	СД № 90 от 31.12.2014	ПАО "Ленэнерго"
ПАО "Ленэнерго"	Оказание услуг по сопровождению и доработке Единой Информационной Системы "АЛЬФА", для нужд ПАО "Ленэнерго"	28 930 000,00	ГОСА Протокол № 13 от 02.07.2015	ПАО "Ленэнерго"
ПАО "Ленэнерго"	Оказание услуг по доработке информационных систем на базе ПО "1С"	14 850 000,00	ГОСА Протокол № 13 от 02.07.2015	ПАО "Ленэнерго"
ПАО "Ленэнерго"	Оказание услуг телефонии и регистрации диспетчерских переговоров, для нужд ПАО "Ленэнерго"	35 650 000,00	ГОСА Протокол № 13 от 02.07.2015	ПАО "Ленэнерго"
ПАО "Ленэнерго"	Оказание услуг по техническому обслуживанию средств УКВ радиосвязи	2 964 000,00	СД № 90 от 30.12.2014	ПАО "Ленэнерго"
ПАО "Ленэнерго"	Оказание услуг по технической поддержке корпоративных приложений и средств коллективной работы	44 170 053,00	ГОСА Протокол № 13 от 02.07.2015	ПАО "Ленэнерго"

ПАО "Ленэнерго"	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы оперативных селекторных совещаний	2 199 999,27	СД № 97 от 24.06.2015	ПАО "Ленэнерго"
ПАО "Ленэнерго"	Оказание услуг по оказанию услуг по обслуживанию автоматизированной системы диспетчерского управления в районах филиала ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть»	4 615 800,00	ГОСА Протокол № 13 от 02.07.2015	ПАО "Ленэнерго"
ПАО "Ленэнерго"	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем электропитания СДТУ на энергообъектах	8 573 756,24	ГОСА Протокол № 13 от 02.07.2015	ПАО "Ленэнерго"
ПАО "Ленэнерго"	Оказание услуг по оказанию услуг по поддержке автоматизированных рабочих мест на базе ПК, периферийной и офисной техники	33 660 000,00	ГОСА Протокол № 13 от 02.07.2015	ПАО "Ленэнерго"

3.3.4. Единоличный исполнительный орган

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором, действующим на основании Устава Общества.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом Положением о Совете директоров ПАО «СЗЭУК».

12 сентября 2014 года на заседании Совета директоров было принято решение о назначении исполняющим обязанности генерального директора Общества Терентьева Станислава Николаевича по совместительству. 14 сентября 2014 года Терентьев С.Н. вступил в должность исполняющего обязанности генерального директора. 14 сентября 2015 года на заседании Совета директоров ПАО «СЗЭУК» Терентьев Станислав Николаевич избран Генеральным директором ПАО «СЗЭУК» с 14.09.2015 года

Краткая биографическая справка:

Год рождения: 1967.

Образование: высшее, окончил Северо-Западную академию государственной службы г. Санкт-Петербург по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С 2005 г. по 2013 г. Генеральный директор ОАО «Московский узел связи энергетики».

С 2013 г. по 2014 г. Первый заместитель генерального директора-исполнительный директор ОАО «Московский узел связи энергетики».

С 2014г. по н/в - занимает должность генерального директора АО «Управление ВОЛС-ВЛ», по совместительству Генеральный директор ПАО «СЗЭУК».

Вознаграждение единоличному исполнительному органу определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором.

Общий размер вознаграждения генеральному директору за отчетный период составил 1 978 тыс. руб., включая налог в соответствии с законодательством РФ.

3.3.5. Ревизионная комиссия

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и осуществление независимой оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности осуществляет Ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества путем документальных и фактических проверок:

- законности, экономической обоснованности и эффективности (целесообразности) совершаемых Обществом в проверяемом периоде хозяйственных и финансовых операций;
- полноты и правильности отражения хозяйственных и финансовых операций в документах Общества.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.

При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия Общества независима от должностных лиц органов управления Общества.

В своей деятельности Ревизионная комиссия Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Ревизионной комиссии и другими внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров Общества.

До 29 июня 2015 года полномочия Ревизионной комиссии ОАО «СЗЭУК» осуществлял состав, избранный решением годового Общего собрания акционеров Общества от 24 июня 2014 года:

Ким Светлана Анатольевна – Начальник управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
Мальшев Сергей Владимирович – Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
Очиков Сергей Иванович – Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
Луковкина Ирина Павловна – Главный эксперт Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
Березка Андрей Степанович – Ведущий эксперт Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

Состав ревизионной комиссии избранный решением годового Общего собрания акционеров Общества от 29 июня 2015 года:

Кабизьскина Елена Александровна – Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети»
Медведева Оксана Алексеевна – Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети»
Кириллов Артем Николаевич – Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети»

Малышев Сергей Владимирович – Ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети»

Очиков Сергей Иванович – Ведущий эксперт отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети»

Вознаграждение выплачивается члену Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за корпоративный год и зависит от степени его участия в работе Ревизионной комиссии. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии устанавливается базовое вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 5 (пяти) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ.

Члену Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов.

Членам Ревизионной комиссии за отчетный период вознаграждение не выплачивалось.

Члены Ревизионной комиссии доли участия в уставном капитале Общества не имеют. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года членами Ревизионной комиссии не совершались.

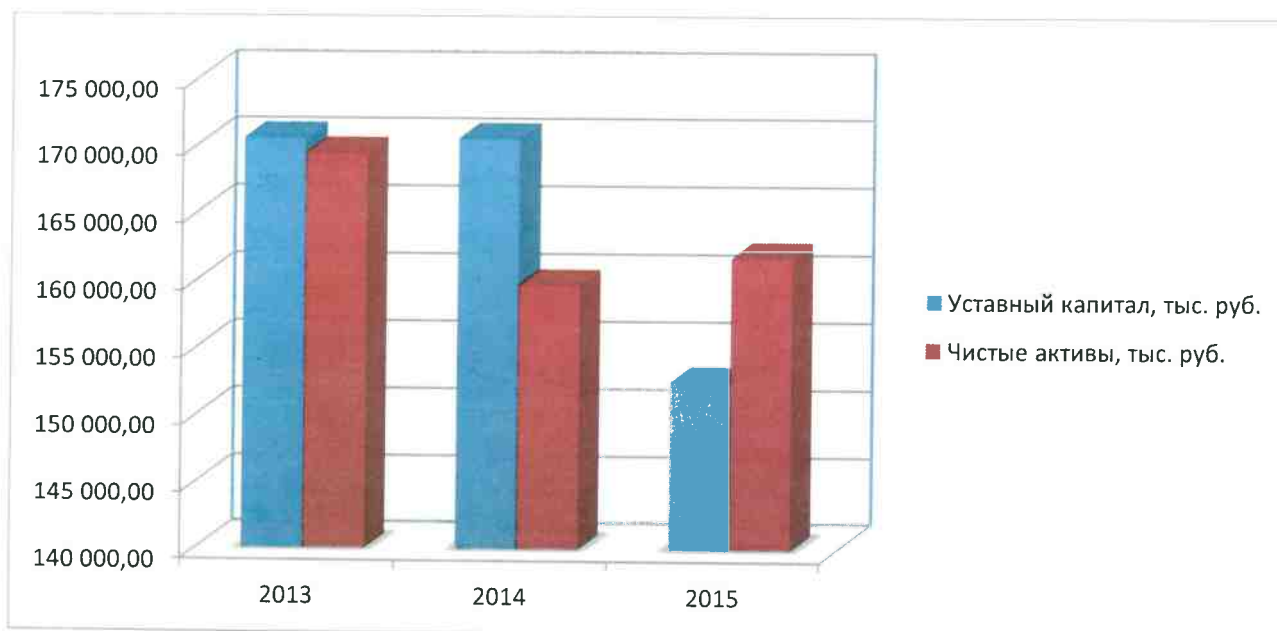
3.4. Акционерный капитал

3.4.2. Структура акционерного капитала

Уставный капитал Общества составляет 152 551 711 (Сто пятьдесят два миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча семьсот одиннадцать) рублей 36 копеек.

По состоянию на 31.12.2014, 31.12.2013 уставный капитал Общества был больше стоимости чистых активов, в связи с чем, на общем собрании акционеров 29 июня 2015 года было принято решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций с 170 498 971,52 руб. до руб. 152 551 711,36 руб.

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2015 г. составили 161 721 тыс. руб., что больше уставного капитала Общества. За отчетный период чистые активы возросли 2 026 тыс. руб., что положительно влияет на финансовую устойчивость Общества.



На 31 декабря 2015 года Обществом размещены следующие категории именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 17 (Семнадцать) копеек каждая:

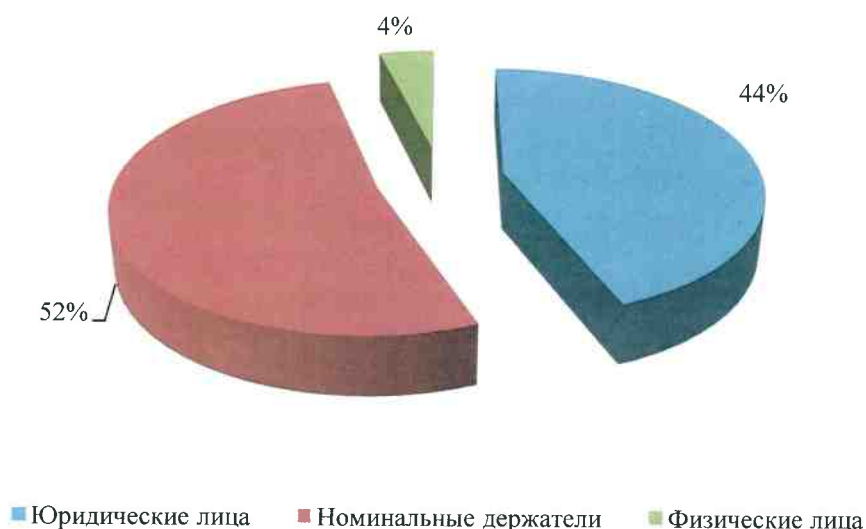
- Обыкновенные акции – 766 035 008 (Семьсот шестьдесят шесть миллионов тридцать пять тысяч восемь) штук на общую сумму по номинальной стоимости 130 225 951 (Сто тридцать миллионов двести двадцать пять тысяч девятьсот пятьдесят один) рубль (доля в уставном капитале – 85 %);
- Привилегированные акции – 131 328 000 (Сто тридцать один миллион триста двадцать восемь тысяч) штук на общую сумму по номинальной стоимости 22 325 760 (Двадцать два миллиона триста двадцать пять тысяч семьсот шестьдесят) рублей (доля в уставном капитале – 15 %).

Юридические лица владеют пакетом из 391 792 231 акций, физические лица владеют 36 102 839 акциями. У номинальных держателей размещено 469 467 938 акций. В федеральной собственности и собственности субъекта РФ акций Общества нет.

По состоянию на 31.12.2015 общее количество счетов, принадлежащих как владельцам акций ОАО «СЗЭУК», так и номинальным держателям, зарегистрированных в реестре ПАО «СЗЭУК» составляет – 7 257.

Структура акционерного капитала Общества в 2015 году по сравнению с предыдущими периодами не изменилась.

**Структура акционерного капитала Общества
по данным АО Регистратор "Р.О.С.Т."
без учета раскрытия информации номинальными держателями**



3.4.3. Акционеры, владеющие не менее 5% акций от общего числа выпущенных акций Общества по состоянию на 31.12.2015 года

	Количество обыкновенных акций, шт.	Количество привилегированных акций, шт.	% от обыкновенных акций	% от общего количества акций
Всего размещенных акций Общества	766 035 008	131 328 000		

	Количество обыкновенных акций, шт.	Количество привилегированных акций, шт.	% от обыкновенных акций	% от общего количества акций
ПАО «Российские сети» (ООО «Депозитарные и корпоративные технологии» - номинальный держатель)	439 707 728	-	57,4	49,0000
Fortum Power and Heat Oy	229 684 517	48 633 100	29,98	31,0151
ПАО «Ленэнерго»	74 180 864	38 063 689	9,68	12,5083

Общество на своем балансе собственных акций не имеет.

3.4.4. Хронология эмиссионной деятельности

Первый выпуск акций осуществлен 11 января 2006 года в результате проведенной реорганизации Общества путем выделения из ОАО «Ленэнерго».

Обыкновенные акции Общества:

Категория акций	Обыкновенные именные
Номинальная стоимость каждой акции, руб.	0,30
Количество акций, находящихся в обращении, шт.	766 035 008
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации	1-01-55158-Е 11 января 2006 года

Привилегированные акции Общества:

Категория акций	Привилегированные
Номинальная стоимость каждой акции, руб.	0,30
Количество акций, находящихся в обращении, шт.	131 328 000
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации	2-01-55158-Е 11 января 2006 года

Второй выпуск акций осуществлен 22 ноября 2013 года с меньшей номинальной стоимостью.

Обыкновенные акции Общества:

Категория акций	Обыкновенные именные
Номинальная стоимость каждой акции, руб.	0,19
Количество акций, находящихся в обращении, шт.	766 035 008
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации	1-02-55158-Е 22 ноября 2013 года

Привилегированные акции Общества:

Категория акций	Привилегированные
Номинальная стоимость каждой акции, руб.	0,19
Количество акций, находящихся в обращении, шт.	131 328 000
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации	2-02-55158-Е 22 ноября 2013 года

Третий выпуск акций осуществлен 21 сентября 2015 года с меньшей номинальной стоимостью.

Обыкновенные акции Общества:

Категория акций	Обыкновенные именные
Номинальная стоимость каждой акции, руб.	0,17
Количество акций, находящихся в обращении, шт.	766 035 008
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации	1-03-55158-Е 21 сентября 2015 года

Привилегированные акции Общества:

Категория акций	Привилегированные
Номинальная стоимость каждой акции, руб.	0,17
Количество акций, находящихся в обращении, шт.	131 328 000
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации	2-03-55158-Е 21 сентября 2015 года

Акции Общества на организованном рынке ценных бумаг не обращаются.

Раздел 4. Обзор деятельности Общества

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

Для выполнения этой цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- сдача в аренду IT-имущества;
- услуги связи, телемеханики и IT-инфраструктуры;
- прочие услуги.

В 2015 году в составе IT-имущества предоставлялось в аренду оборудование связи и телекоммуникации, оборудование для обслуживания, ремонта и поддержания работоспособности оборудования связи и телекоммуникации.

Основным арендатором Общества в 2015 году являлось дочернее Русско-финское ЗАО «ЛЭИВО». От сдачи в аренду имущества ЗАО «ЛЭИВО» в 2015 году была получена выручка в сумме 11 556 тыс. руб. (без учета НДС).

В 2014-2015 гг. ПАО «СЗЭУК» участвовало в открытых конкурсах без предварительного квалификационного отбора, организатором и заказчиком которых являлось ПАО «Ленэнерго», на оказание услуг связи, телемеханики и IT-инфраструктуры. Решением конкурсной комиссии ПАО «Ленэнерго» Общество было признано победителем 14 открытых конкурсов и в течение отчетного периода оказывало следующие услуги:

- по технической поддержке сетевой инфраструктуры для ПАО «Ленэнерго»;
- по сервисному обслуживанию систем коллективного отображения информации ПАО «Ленэнерго»;
- по техническому обслуживанию аппаратуры регистрации диспетчерских переговоров и многоканальной автоматической системы оповещения на энергообъектах;
- по техническому обслуживанию системы сбора и передачи информации (ССПИ), АСУ ТП и АСДУ на энергообъектах;
- по сервисному обслуживанию вспомогательных инженерных систем ПАО «Ленэнерго» расположенного по адресу: г. СПб, пл. Конституции, д. 1;
- по технической поддержке корпоративных приложений и средств коллективной работы;
- по техническому обслуживанию средств УКВ радиосвязи;
- по сопровождению и доработке Единой Информационной Системы «АЛЬФА», для нужд ПАО «Ленэнерго»;
- по доработке информационных систем на базе ПО «1С»;
- телефонии и регистрации диспетчерских переговоров, для нужд ПАО «Ленэнерго»;
- по техническому обслуживанию системы оперативных селекторных совещаний;
- по техническому обслуживанию систем электропитания СДТУ на энергообъектах;
- по поддержке автоматизированных рабочих мест на базе ПК, периферийной и офисной техники;
- по обслуживанию автоматизированной системы диспетчерского управления в районах филиала ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть».

Выручка от оказания данных услуг ПАО «Ленэнерго» в 2015 году составила 165 505 тыс. руб. (без учета НДС).

Раздел 5. Риски, связанные с производственной деятельностью и система внутреннего контроля Общества

На результаты деятельности ПАО «СЗЭУК» оказывает влияние ряд внешних факторов рисков, возможности по управлению которыми у Общества ограничены. Рассматриваемые факторы рисков не являются исчерпывающими, поскольку существует также ряд факторов, которые в настоящий момент являются несущественными, но могут впоследствии оказать неблагоприятное влияние на деятельность Общества, что, соответственно, отразится на его прибыли, активах, капитале, ликвидности и платежеспособности.

5.1. Страновые, региональные и отраслевые риски

Страновые и региональные риски Общества обусловлены, в первую очередь, макроэкономическими факторами, проявляющихся на глобальном уровне, в масштабах Российской Федерации и отдельных регионов. Указанные факторы могут негативно повлиять на возможности по привлечению заемного капитала, на показатели ликвидности, инвестиционную и операционную эффективность и, в конечном счете, на акционерную стоимость Общества.

Ключевым фактором макроэкономического риска является продолжающийся мировой финансовый кризис, влияющий на цены на топливно-энергетические и другие сырьевые ресурсы, стоимость капитала, курсы мировых валют, инфляцию.

Нестабильность внешних условий, снижение кредитных рейтингов и рост инфляционной нагрузки способствуют снижению экономической активности, увеличению стоимости кредитных средств, обуславливают риск возможного роста объема дебиторской задолженности.

В целях минимизации последствий макроэкономического риска Общество реализует комплекс мер, направленных на оптимизацию доли заимствований в общей структуре капитала, отказ от привлечения долгосрочных займов, повышение эффективности операционных и инвестиционных расходов Общества.

Поскольку ПАО «СЗЭУК» осуществляет непрофильную для электроэнергетической отрасли деятельность, отраслевые риски для Общества отсутствуют.

5.2. Финансовые риски

- Риски, связанные с изменениями валютных курсов

В настоящее время объем выручки, операционных и инвестиционных затрат Общества номинированы в рублях. При этом ПАО «СЗЭУК» не имеет задолженности по кредитам и займам в иностранной валюте, а также вложений в иностранные компании, стоимость которых подвержена риску изменения курса валют. В связи с этим изменение обменных курсов не оказывает значительного влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.

- Риски, связанные с изменениями процентных ставок

В настоящее время Общество не имеет задолженности по кредитам и займам. В связи с этим негативные факторы, способные оказать влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества отсутствуют.

- Риски, связанные с возможностью невозврата денежных средств, размещенных на банковских счетах

Общество осуществляет расчетно-кассовое обслуживание в одном из ключевых банков, входящих в топ-20 российских банков по величине чистых активов, в Банк ВТБ (ПАО). Таким образом, минимизация данного риска осуществлена.

Минимизация риска, связанного с возможностью невозврата депозитных вкладов, осуществляется путем установления на банки-контрагенты предельных лимитов размещения (в виде процентной величины от размера активов банка на последнюю отчетную дату) и контроля за соблюдением этих лимитов.

Принимая во внимание снижение ликвидности банковской системы РФ, Общество оценивает данный риск как умеренный.

- Риски снижения финансовой устойчивости и платежеспособности

Общество управляет риском снижения финансовой устойчивости и платежеспособности путем оптимизации структуры капитала, соблюдения лимитов долговой позиции, управления дебиторской и кредиторской задолженности и применением других мер, способствующих минимизации возможного негативного влияния указанных рисков на Общество. Таким образом, данный риск оценивается как умеренный.

5.3. Риски, связанные с производственно-хозяйственной деятельностью

- Риски, связанные с осуществлением деятельности по сдаче в аренду имущества

Общество предоставляет в аренду оборудование, имея при этом единственного арендатора, дочернее Русско-финское ЗАО «ЛЭИВО». Основной риск связан с потребностью арендатора в количестве и составе арендуемого оборудования. Кроме того, на уровень значимости риска оказывает влияние высокая степень износа вышеуказанного оборудования. Общество оценивает данный риск как значимый.

- Риски, связанные с осуществлением деятельности по предоставлению услуг связи, телемеханики и IT-инфраструктуры

Общество оказывает услуги связи, телемеханики и IT-инфраструктуры единственному заказчику, ПАО «Ленэнерго». Основной риск связан со сроками заключенных договоров, основная масса которых заключается на один год.

Реализуя стратегию развития ПАО «СЗЭУК» как единого оператора по оказанию сервисных услуг на объектах информационно-технологических систем и систем связи дочерних обществ ПАО «Россети» (ПАО «Ленэнерго» и в перспективе ПАО «МРСК Северо-Запада»), Общество оценивает данный риск как умеренный.

5.4. Модель системы внутреннего контроля.

В Обществе последовательно проводится работа по созданию Системы внутреннего контроля (далее - СВК).

СВК - элемент системы корпоративного управления, включающий в себя процедуры, создаваемые и используемые Советом директоров, ревизионной комиссией, исполнительными органами управления, руководством и всеми работниками, направленных на обеспечение разумных гарантий достижения целей по следующим направлениям:

- эффективность и результативность деятельности организации;
- соблюдение требований законодательства, применимых к деятельности Общества, а также требований локальных нормативных актов Общества;
- предотвращение неправомерных действий работников Общества и третьих лиц в отношении активов Общества;
- достоверность, полнота и своевременность подготовки всех видов отчетности.

Участниками внутреннего контроля являются:

- Совет директоров Общества;
- Ревизионная комиссия Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества;
- владельцы процессов (руководители подразделений) и работники Общества в рамках выполнения своих основных функциональных обязанностей;

Полномочия и ответственность основных участников системы внутреннего контроля:

1. К компетенции Совета директоров Общества относится определение принципов и подходов к организации системы внутреннего контроля в Обществе.

Ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности системы внутреннего контроля в Обществе

2. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

- 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 достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовому бухгалтерской отчетности;
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества.

3. Единоличный исполнительный орган Общества в рамках системы внутреннего контроля:

- обеспечивает создание и повседневное функционирование в Обществе эффективной и надежной системы внутреннего контроля;
- выносит на рассмотрение Совета директоров предложения по совершенствованию системы внутреннего контроля.

4. Владельцы процессов (руководители подразделений) и работники Общества в рамках системы внутреннего контроля:

- организуют и исполняют контрольные процедуры в рамках функционирования СВК, в соответствии с должностными инструкциями и установленными регламентирующими документами.

В 2015 году в Обществе не было подразделений или сотрудников, отдельно выделенных на задачи по развитию внутреннего контроля и управления рисками.

Раздел 6. Инвестиционная деятельность Общества.

Инвестиционная деятельность Общества в 2015 году осуществлялась в соответствии с «Положением об инвестиционной деятельности ПАО «СЗЭУК».

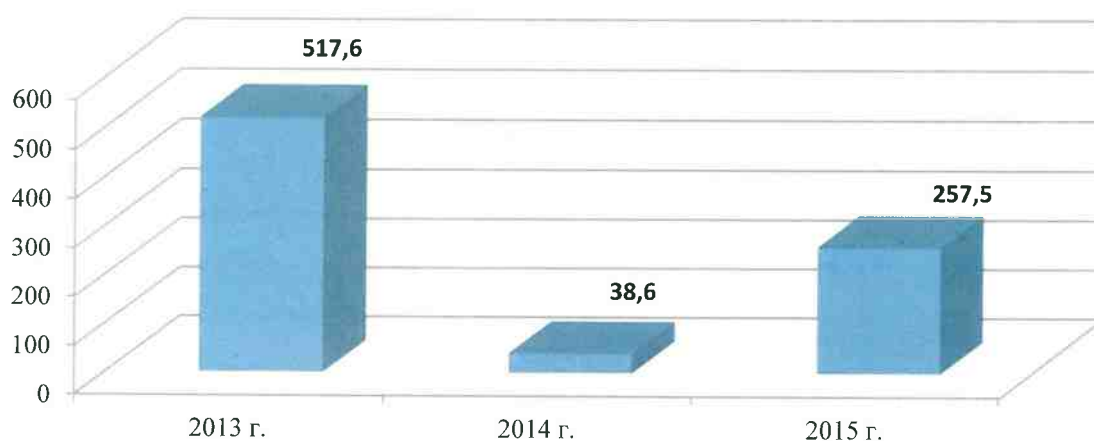
6.1. Параметры инвестиционной деятельности

Наименование	2015 год, тыс. руб.		
	Объем капитальных вложений (без НДС)	Ввод ОФ	Финансирование (с НДС)
ОАО «СЗЭУК»	257	88	303

В 2015 году объем капитальных вложений составил 257 тыс. руб., профинансировано инвестиций на сумму 257 тыс. руб.

Введено в эксплуатацию основных фондов на сумму 88 тыс. руб.

Объем капитальных вложений



В 2015 году объем капитальных вложений возрос на 218 тыс. руб. или в 5,6 раза по сравнению с 2014 годом.

6.2. Направление и структура капитальных вложений

Наименование	Ед. изм.	2013 год	2014 год	2015 год
Направления инвестиционной деятельности – итого:	тыс. руб.	518	39	257
Прочие производственные и хозяйственные объекты	тыс. руб.	436	39	
Приобретение основных средств	тыс. руб.	82	-	257

Основная сумма инвестиций была осуществлена в объекты основных средств, в частности приобретен и введен в эксплуатацию принтер Phaser 7500DN светодиодный цветной стоимостью 88 тыс. руб., а также сервер SIMATIC IPC847C дотройка и ввод в эксплуатацию которого планируется в 2016 году.

Фактическое финансирование инвестиционной программы в объекты основных средств в 2015 году составило 303 тыс. руб. с учетом НДС.

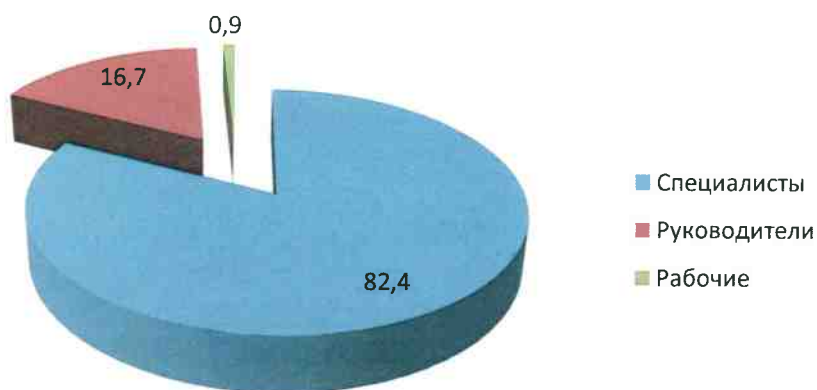
Раздел 7. Кадровая политика и социальная ответственность.

Кадровая политика ПАО «СЗЭУК» была нацелена на эффективное кадровое обеспечение выполнения мероприятий, реализуемых компанией во исполнение Решения Правления ОАО «Россети» (п.4.2 Выписки из Протокола заседания Правления ПАО «Россети» от 15.05.2015 г. № 343пр/4), определившего Стратегию развития ПАО «СЗЭУК». В соответствии со Стратегией была развернута работа по созданию на базе ПАО «СЗЭУК» единого оператора в Северо-Западном регионе по оказанию сервисных услуг на объектах информационно-технологических систем и систем связи ПАО «Ленэнерго» и ПАО «МРСК Северо-Запада» и комплектации организации высококвалифицированными специалистами.

7.1. Численность и структура работников

Структура персонала по категориям работников

	2013 год		2014 год		2015 год	
	Количество, чел /% от общей численности		Количество, чел /% от общей численности		Количество, чел /% от общей численности	
Всего	6	100%	6	100%	108	100%
Руководители	4	67%	3	50%	18	16,7%
Специалисты	2	33%	3	50%	89	82,4%
Рабочие	0	0%	0	0%	1	0,9%

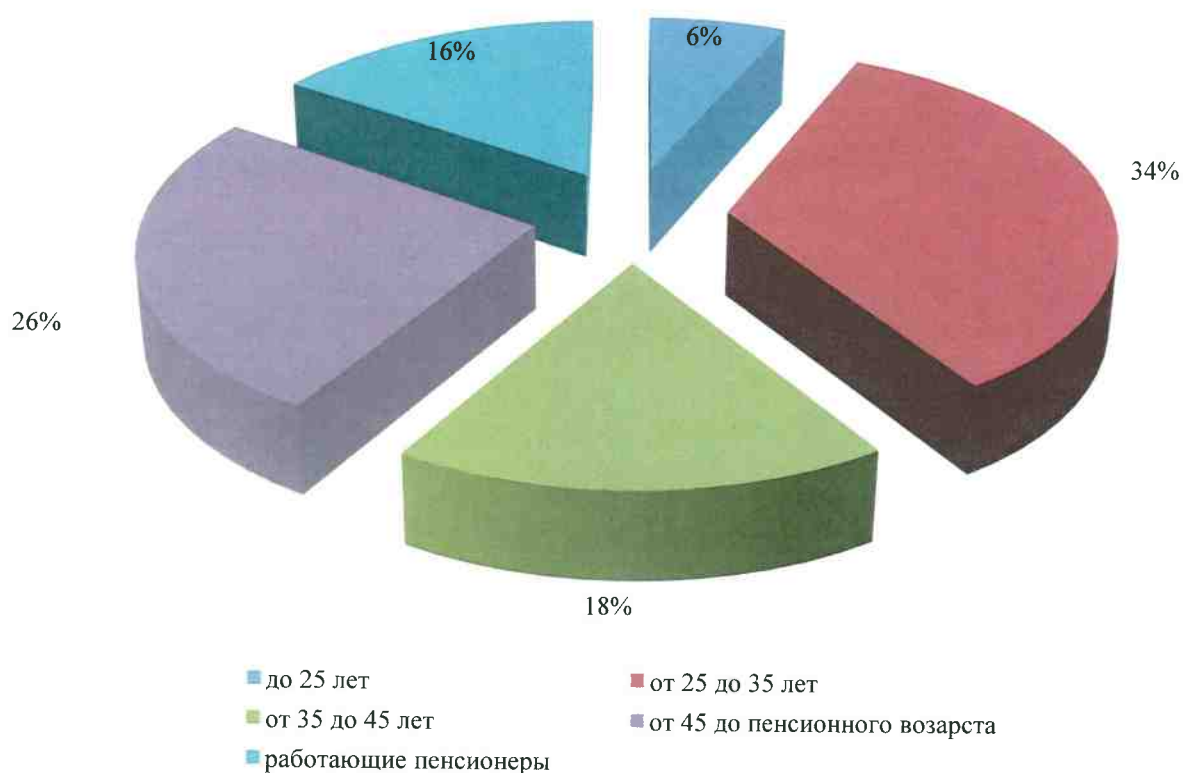


Структура персонала по образованию

	2013 год		2014 год		2015 год	
	Количество, чел /% от общей численности		Количество, чел /% от общей численности		Количество, чел /% от общей численности	
Всего	6	100%	6	100%	108	100%
высшее	6	100%	6	100%	76	70,4%
среднее профессиональное	0	0%	0	0%	14	13%
начальное профессиональное	0	0%	0	0%	9	8,3%
среднее полное	0	0%	0	0%	9	8,3%

Структура персонала по возрастным категориям

	2013 год		2014 год		2015 год	
	Количество, чел /% от общей численности		Количество, чел /% от общей численности		Количество, чел /% от общей численности	
Всего	6	100%	6	100%	108	100%
До 25 лет	0	0%	0	0%	7	6,5%
От 25 до 35 лет	2	34%	2	34%	37	34,3%
От 35 до 45 лет	3	50%	2	33%	19	17,6%
От 45 лет до пенсионного возраста	1	16%	2	33%	28	25,9%
Работающие пенсионеры	0	0%	0	0%	17	15,7%



7.2. Социальная ответственность

Социальная ответственность – часть кадровой политики, направленная на обеспечение социальной защищенности работников Общества.

Целью социальной политики как системы управления персоналом являлась достижение, сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала организации, создание высокопроизводительного коллектива, способного добиваться наиболее высоких конечных результатов деятельности предприятия.

7.3. Охрана труда

Основными целями службы охраны труда в ПАО «СЗЭУК» являются вопросы охраны здоровья работников и повышение безопасности труда.

При поступлении на работу работники проходят обязательные предварительные медосмотры, вводный инструктаж по охране труда по утвержденной программе. Проведение всех видов инструктажей (вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого) регистрируется в соответствующих журналах проведения инструктажей. По всем профессиям и видам работ разработаны и утверждены инструкции по охране труда.

Приоритет жизни и здоровья работников – один из основных принципов деятельности нашей компании.

7.4. Ключевые показатели эффективности

Система КПЭ Общества отражает реализацию целей и задач Стратегии развития электросетевого комплекса, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р. Для достижения поставленных целей в Компании существует система управления достижением стратегических целей, ключевым элементом которой является Бизнес-план Общества, представляющий собой описание целевого состояния Компании на среднесрочный период и определяющий инструмент достижения данных целей. Каждая из целей верхнего уровня Общества декомпозирована на отдельные задачи, для решения которых предусмотрены соответствующие инструменты, эффективность применения каждого из инструментов оценивается системой взаимосвязанных показателей. Основными целевыми ориентирами, учитываемыми в системе КПЭ Генерального директора Общества, являются:

1. Финансовая эффективность основной деятельности Общества, характеризуемая показателем EBITDA;
2. Снижение удельных операционных расходов (затрат);
3. Расширение спектра оказываемых услуг в адрес ДЗО ПАО «Россети».

Система ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества установлена на основании Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденным Советом директоров Общества (Протокол СД № 97 от 23.06.2015 года).

В 2015 году, в связи с началом разработки программы развития и расширения деятельности Общества, Советом директоров Общества утверждена «Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности ПАО «СЗЭУК», применяемая в системе мотивации Генерального директора ПАО «СЗЭУК». Также были утверждены целевые значения годовых и квартальных КПЭ.

Выполнение КПЭ за 2015г.

Ключевые показатели эффективности	Единица измерения	План 2015	Факт 2015	Отклонение, %
EBITDA	тыс. руб.	2 576	2 808	9
Снижение удельных операционных расходов (затрат)	%	-13,7	- 15,4	12,41
Расширение спектра оказываемых услуг в адрес ДЗО ПАО «Россети»	ед.	≥1	14	1 400

По данным таблицы целевой уровень КПЭ успешно достигнут с перевыполнением плановых значений.

Раздел 8. Анализ финансового состояния и результатов деятельности Общества.

8.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2015 года составила 177 462 тыс. руб., что на 85 790 тыс. руб. (93,6%) выше, чем в 2014 году. Данный рост обусловлен существенным расширением видов деятельности Общества.

Себестоимость составила 76 182 тыс. руб., что на 6 129 тыс. руб. (8,7%) выше уровня 2013 года.

Таким образом, валовая прибыль по сравнению с 2013 годом выше на 8 858 тыс. руб. и составила 15 490 тыс. руб.

Наименование показателей	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Выручка от реализации продукции (услуг), тыс. руб.	76 685	91 672	177 462
Себестоимость продукции (услуг), тыс. руб.	70 053	76 182	141 103
Валовая прибыль (убыток), тыс. руб.	6 632	15 490	36 359
Управленческие расходы, тыс. руб.	(27 068)	(16 199)	(30 936)
Прибыль (убыток) от продаж	(20 436)	(709)	5 423
Проценты к получению	4 275	53	-
Проценты к уплате	-	-	-
Доходы от участия в других организациях	1 427	-	-
Прочие доходы, всего	2 760	4 640	1 688
Прочие расходы, всего	(5 177)	(5 440)	(4 470)
Прибыль (убыток) до налогообложения	(17 151)	(1 456)	2 641
Налог на прибыль и иные платежи	3 309	(399)	(615)
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	(13 842)	(1 855)	2 026
EBITDA, тыс. руб.	(9 625)	(373)	2 807

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год была получена прибыль в размере 2 026 тыс. руб., в сравнении с убытком, полученным по итогам предыдущего отчетного периода.

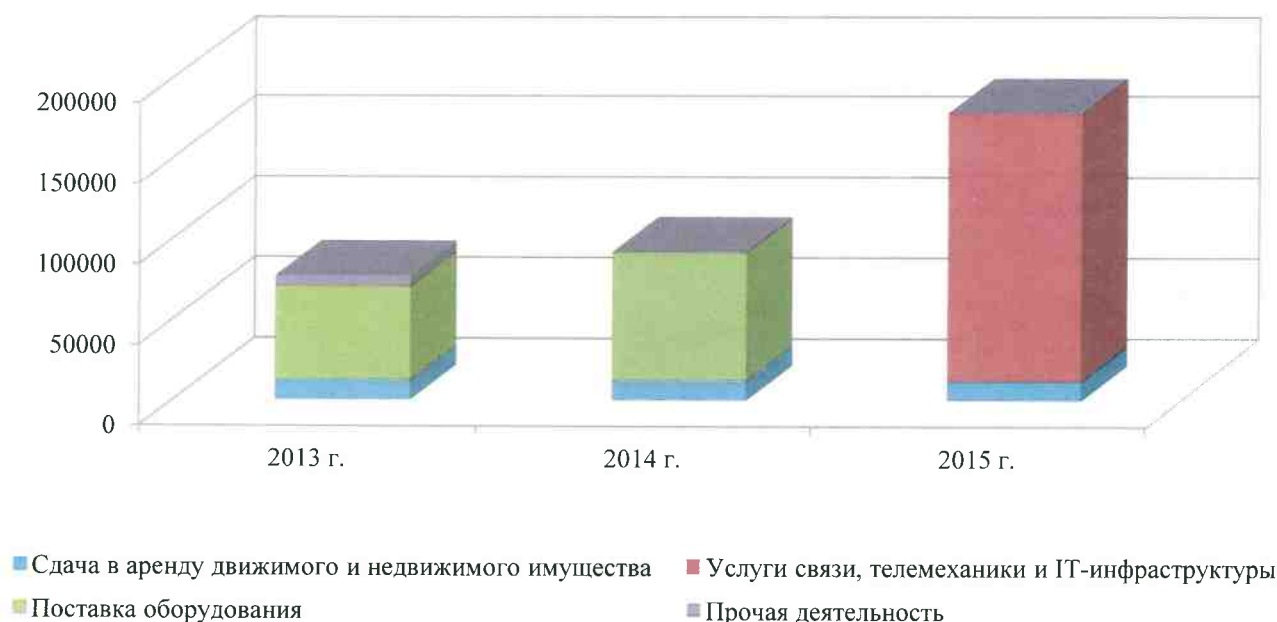
8.2. Выручка от реализации продукции и услуг

Виды деятельности	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Сдача движимого и недвижимого имущества в аренду, тыс. руб.	11 566	11 556	11 556
Услуги связи, телемеханики и IT-инфраструктуры	-	-	165 505
Поставка оборудования, тыс. руб.	58 040	79 329	-
Прочая деятельность, тыс. руб.	7 079	787	401
ИТОГО:	76 685	91 672	177 462

Совокупный объем выручки от реализации продукции и услуг Общества за 2015 год составил 177 462 тыс. руб. и был получен от следующих видов деятельности:

- выручка от сдачи движимого имущества в аренду;
- выручка от оказания услуг связи, телемеханики и IT-инфраструктуры;
- выручка от прочей деятельности.

Структура выручки от реализации продукции и услуг



Существенный рост выручки в 2015 году произошел за счет заключения новых договоров с заказчиками на оказание услуг связи, телемеханики и IT-инфраструктуры. Выручка от оказания услуг связи, телемеханики и IT-инфраструктуры составила 165 505 тыс. руб. Выручка от сдачи имущества в аренду в 2015 году не изменилась и составила 11 556 тыс. руб. Поставка оборудования в 2015 году не осуществлялась. Размер выручки от прочей деятельности в 2015 году уменьшился по сравнению с 2014 годом в связи с расторжением договора с заказчиком услуг.

8.3. Затраты на производство и реализацию продукции и услуг

Объем затрат на производство и реализацию продукции и услуг Общества за 2015 год (включая управленческие расходы) составил 172 039 тыс. руб.

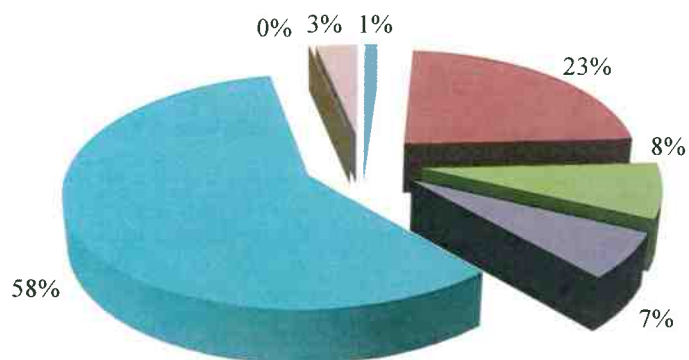
Объем затрат на производство и реализацию продукции и услуг Общества в 2015 году возрос по сравнению с 2014 годом на 79 658 тыс. руб.

Осуществление нового вида деятельности Общества повлекло за собой рост затрат, однако темп их роста ниже темпа роста выручки, полученной в отчетном периоде. Привлечение подрядных организаций для оказания части услуг связи, телемеханики и IT-инфраструктуры в первой половине отчетного года, а также значительное увеличение численности персонала во второй, привело к увеличению расходов, связанных с работами и услугами производственного характера – на 100%, на оплату труда и социальные отчисления – на 327%, по арендной плате – на 119%, прочих расходов – на 68%, расходов на страхование – на 100%.

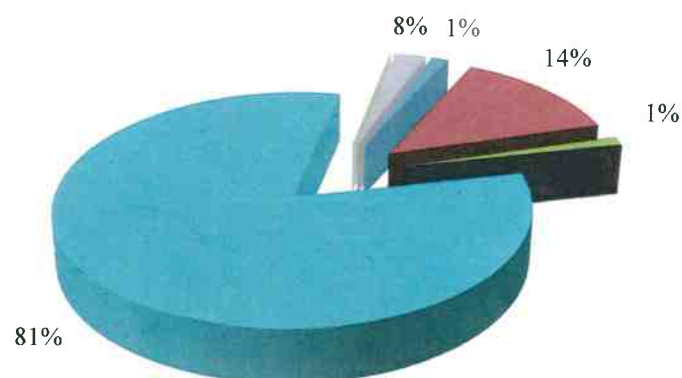
Уменьшение затрат произошло в составе материальных затрат (на 94%) амортизационных отчислений (на 85%), по налогам и сборам (на 76%).

Виды затрат	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Арендная плата, тыс. руб.	1 014	1 234	2 697
Затраты на оплату труда и социальные отчисления, тыс. руб.	22 404	12 510	53 460
Амортизация основных средств, тыс. руб.	7 526	1 083	166
Работы и услуги производственного характера, тыс. руб.	6 305	-	107 650
Материальные затраты, тыс. руб.	56 500	75 238	4 152
Налоги и сборы, относимые на себестоимость, тыс. руб.	106	17	4
Расходы на страхование, тыс. руб.	30	-	44
Прочие затраты, тыс. руб.	3 236	2 299	3 866
ВСЕГО:	97 121	92 381	172 039

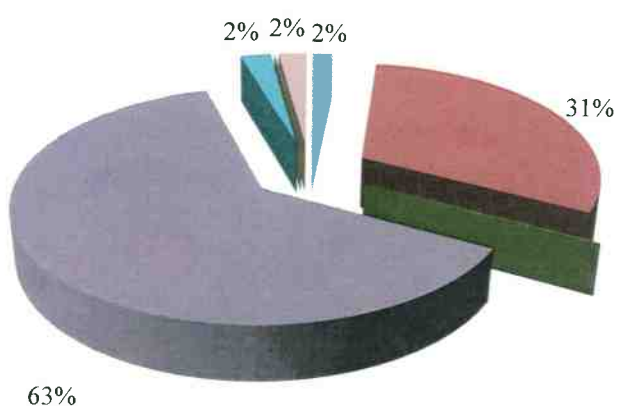
Структура затрат 2013 г.



Структура затрат 2014 г.



Структура затрат 2015 г.



- Арендная плата
- Затраты на оплату труда и социальные отчисления
- Амортизация основных средств
- Работы и услуги производственного характера
- Материальные затраты
- Налоги и сборы, относимые на себестоимость
- Расходы на страхование
- Прочие затраты

Основная доля затрат Общества в 2015 году приходилась на следующие виды затрат:

- Работы и услуги производственного характера – 107 650 тыс. руб. или 63%;
- затраты на оплату труда и ОСВ – 53 460 тыс. рублей или 31%;
- арендная плата – 2 697 тыс. рублей или 2%;
- материальные затраты – 4 152 тыс. руб. или 2%;
- прочие затраты – 3 866 тыс. рублей или 2%.

8.4. Информация об объеме энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Ед. изм.	Объем потребления тыс. руб.
Бензин автомобильный	1 092	л	32

В 2015 году договоров на поставку электрической энергии Общество не заключало, плату за электрическую энергию не вносило. Иных видов энергетических ресурсов не использовалось.

8.5. Анализ дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность	на 31.12.2013	на 31.12.2014	на 31.12.2015
ВСЕГО, в том числе	107 210	127 090	188 212
Платежи, по которым ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	-	-	-
– покупатели и заказчики	-	-	-
– векселя к получению	-	-	-
– авансы, выданные	-	-	-
– прочая дебиторская задолженность	-	-	-
Платежи, по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	107 210	127 090	188 212
– покупатели и заказчики	97 193	114 702	155 196
– векселя к получению			
– задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам			
– задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал			
– авансы, выданные	539	781	1 506
– прочая дебиторская задолженность	9 478	11 606	31 510

Общая сумма дебиторской задолженности ПАО «СЗЭУК» за вычетом резерва по сомнительным долгам на начало отчетного периода составила 127 090 тыс. руб., дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2015 г. составила 188 212 тыс. руб. Рост дебиторской задолженности связан с отсрочкой платежа до 90 дней по условиям заключенных договоров и передачей покупателям денежных средств в качестве обеспечения исполнения обязательств по договорам.

По состоянию на 31.12.2015 г. сомнительная дебиторская задолженность не выявлена, резерв по сомнительной задолженности не формировался.

В Обществе ведется досудебная и судебная работа по урегулированию разногласий с контрагентами. В течение отчетного периода было предъявлено 3 претензии по уплате просроченной дебиторской задолженности на сумму 87 1645 тыс. руб. и неустоек по условиям заключенных договоров на сумму 9 475 тыс. руб. Требования дебиторами удовлетворены не были, поданы иски в Арбитражный суд для взыскания задолженности.

Арбитражным судом удовлетворен иск на взыскание дебиторской задолженности на сумму 20 453 тыс. руб. и неустоек на сумму 1 272 тыс. руб.

В течение отчетного периода была списана нереальная к взысканию дебиторская задолженность на сумму 18 тыс. руб.

8.6. Анализ кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность на конец 2015 года возросла по сравнению с началом отчетного периода и по состоянию на 31.12.2015 года составила 59 742 тыс. руб.

Рост кредиторской задолженности связан с отсрочкой платежа до 90 дней по условиям заключенных договоров и получением от подрядчиков средств в качестве обеспечения исполнения обязательств по договорам. В составе кредиторской задолженности отражена просроченная задолженность в размере 31 995 тыс. руб.

Задолженность перед персоналом Общества по состоянию на 31.12.2015 г. отсутствует.

Кредиторская задолженность	на 31.12.2013	на 31.12.2014	на 31.12.2015
ВСЕГО, в том числе	657	535	59 742
– поставщики и подрядчики	73	68	42 513
– векселя к уплате	-	-	-
– задолженность по оплате труда перед персоналом	-	-	-
– задолженность перед государственными внебюджетными фондами			
– задолженность по налогам и сборам	78	458	6 290
– авансы, полученные	6	6	-
– задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-	-	-
– прочая кредиторская задолженность	499	3	10 939

8.7. Прибыль (убыток) от реализации продукции и услуг

В 2015 году Обществом была получена валовая прибыль в сумме 36 359 тыс. руб., что выше аналогичного показателя предыдущего отчетного периода в 2,3 раза.

Виды деятельности	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Сдача движимого и недвижимого имущества в аренду и субаренду, тыс. руб.	4 270	10 483	11 419
Услуги связи, телемеханики и ИТ-инфраструктуры	-	-	24 539
Поставка оборудования, тыс. руб.	1 588	4 220	-
Прочая деятельность, тыс. руб.	774	787	401
ВСЕГО:	6 632	15 490	36 359

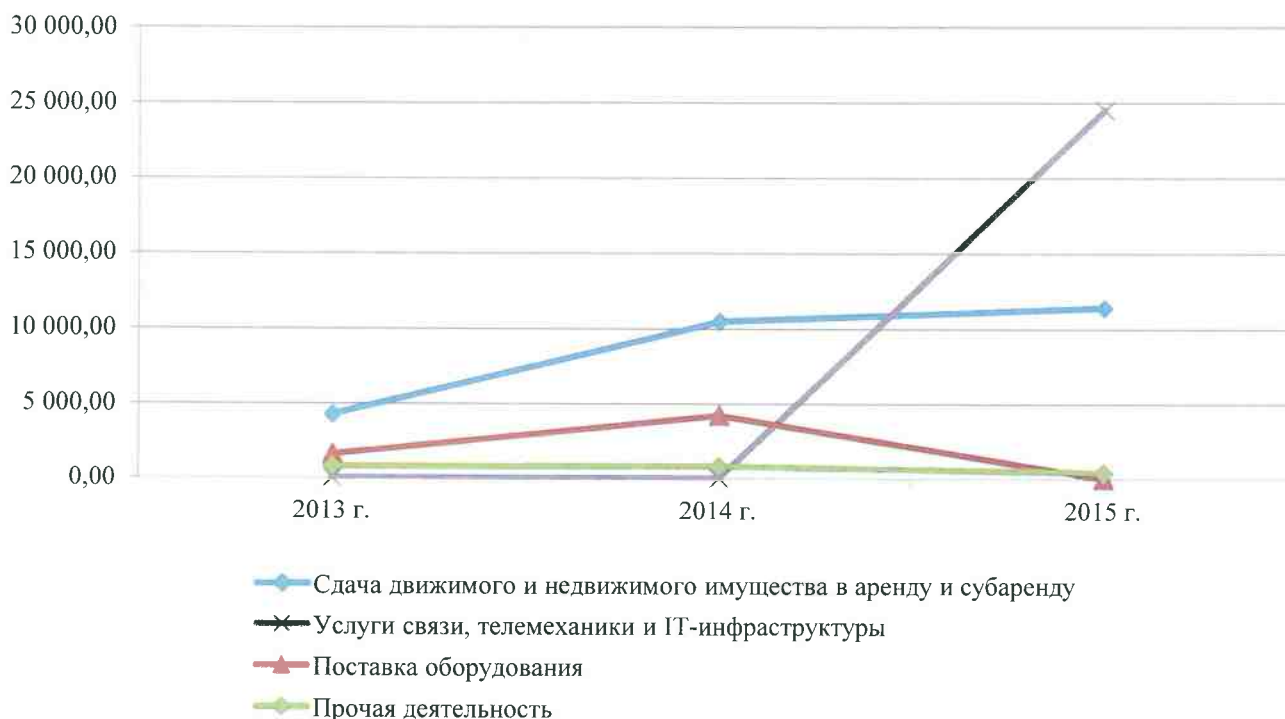
По итогам 2015 года отмечен существенный рост валовой прибыли по основным направлениям осуществляемой деятельности Общества. Валовая прибыль от сдачи в аренду движимого имущества возросла на 9%, валовая прибыль от деятельности по оказанию услуг связи, телемеханики и ИТ-инфраструктуры – на 100%.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год Общество получило прибыль в сумме 2 026 тыс. руб.

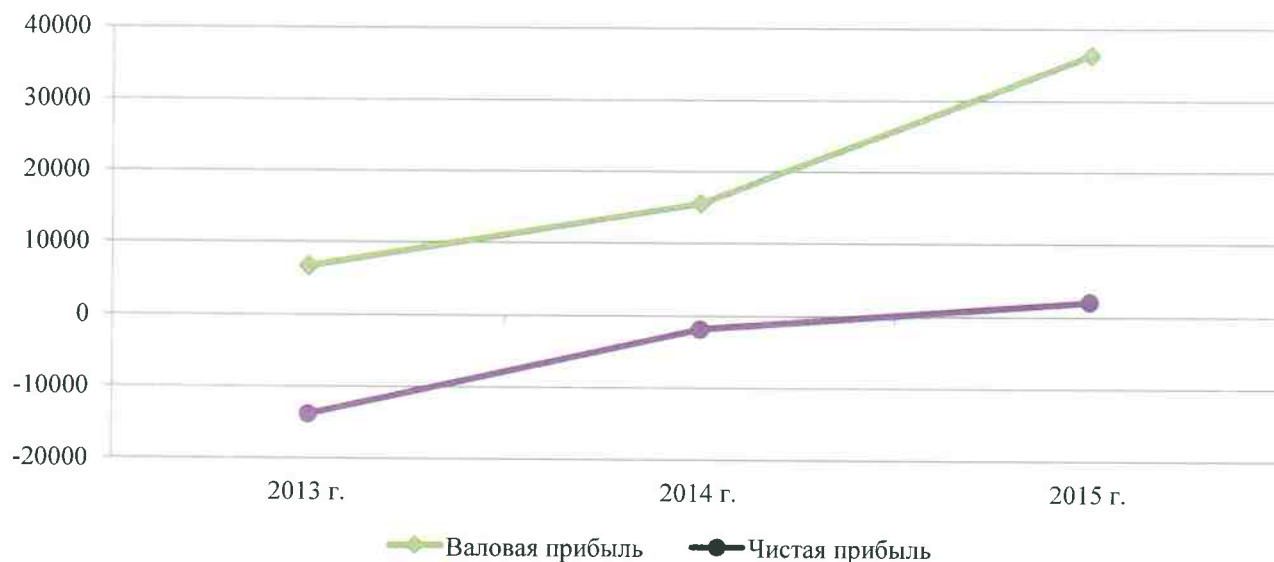
Прочие доходы Общества за 2015 год составили 1 688 тыс. руб. в т. ч., восстановленные резервов – 1 547 тыс. руб. курсовые разницы – 43 тыс. руб. и прочие.

Прочие расходы Общества за 2015 год составили 4 470 тыс. руб., в т. ч. расходы на проведение ГОСА и совета директоров – 2 561 тыс. руб., на уплату госпошлин за рассмотрение дел в суде – 919 тыс. руб., и прочие.

Динамика валовой прибыли по видам деятельности



Динамика соотношения валовой и чистой прибыли



8.8. Распределение прибыли и дивидендная политика

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за предыдущий отчетный 2014 год получен убыток в сумме 1 855 тыс. руб. В связи с этим в течение отчетного 2015 года дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год получена прибыль в сумме 2 026 тыс. руб. Величина прибыли, приходящейся на одну акцию составляет 0,0023 руб. Выплату дивидендов общество не планирует.

8.9. Структура активов и пассивов

В течение 2015 года активы Общества увеличились на 41% с 162 077 тыс. руб. до 227 816 тыс. руб. Внеоборотные активы уменьшились менее чем на 2% с 31 479 тыс. руб. до 30 939 тыс. руб. Оборотные активы в течение 2015 года увеличились на 51% со 130 479 тыс. руб. до 169 877 тыс. руб. Доля оборотных активов в общей структуре активов Общества на конец 2015 года составила 75%.

Структура и динамика изменений внеоборотных активов

Внеоборотные активы	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Основные средства, тыс. руб.	2 077	299	391
Финансовые вложения, тыс. руб.	5 830	5 830	5 830
Отложенные налоговые активы, тыс. руб.	25 879	25 351	24 718
Итого внеоборотных активов	33 786	31 479	30 939

Структура и динамика изменений оборотных активов

Оборотные активы	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Запасы, тыс. руб.	131	-	1 423
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, тыс. руб.	-	-	277
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	107 210	127 090	188 212
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), тыс. руб.	10 296	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты, тыс. руб.	17 958	3 508	6 965
Итого оборотных активов	135 595	130 598	196 877

Структура активов



Собственный капитал Общества в течение 2015 года увеличился на 1% до 161 721 тыс. руб.,

Краткосрочные обязательства Общества существенно увеличились на до 65 021 тыс. руб., что связано с существенным ростом кредиторской задолженности, сформировавшейся в связи с наличием отсрочки по оплате поставщикам. Долгосрочные обязательства незначительно снизились, менее чем на 2%.

Структура и динамика изменений краткосрочных обязательств

Оборотные активы	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	657	535	59 742
Оценочные обязательства, тыс. руб.	5 952	755	5 278
Итого по разделу V	6 608	1 290	65 021

Структура капитала и обязательств



8.10. Показатели платежеспособности (ликвидности)

Наименование показателей (нормативное значение)	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Коэффициент абсолютной (мгновенной) ликвидности (0,2-0,3)	4,28	2,72	0,11
Коэффициент срочной (быстрой) ликвидности (1)	20,50	101,24	3,00
Коэффициент текущей ликвидности (2)	20,52	101,24	3,03

Снижение значений коэффициентов ликвидности на конец отчетного периода относительно предыдущего отчетного периода связано с более интенсивным ростом уровня краткосрочных долговых обязательств, по сравнению с ростом уровня активов в целом, особенно наиболее ликвидных.

На рост краткосрочных долговых обязательств существенное влияние оказал рост кредиторской задолженности, который в свою очередь связан с отсрочкой платежа до 90 дней по условиям заключенных с подрядчиками договоров.

На конец 2015 года уровень показателей срочной и текущей ликвидности превышает нормативные значения. Значение показателя абсолютной ликвидности ниже норматива, что говорит о том, что Общество испытывает некий дефицит свободных денежных средств.

8.11. Показатели финансовой устойчивости

Наименование показателей (нормативное значение)	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	161 551	159 695	161 721
Коэффициент финансовой независимости (автономии или концентрации собственных средств) (0,5-0,6)	0,95	0,99	0,71
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (0,1)	0,95	0,99	0,67
Соотношение собственного и заемного капитала	20,63	67,04	2,45
Отношение совокупного долга к EBITDA	0	0	0

Впервые за последние 5 лет наметился рост стоимости чистых активов Общества, что связано с более интенсивным **ростом активов** по сравнению с **ростом пассивов**.

На конец 2015 года отмечается снижение уровня коэффициента автономии, в связи с более интенсивным ростом активов по сравнению с ростом собственного капитала. Однако его значение **превышает** нормативное, что свидетельствует о финансовой прочности Общества, стабильности и независимости от внешних кредиторов.

Значение коэффициента обеспеченности **собственными оборотными средствами** в 2015 году также снизилось, что связано с существенным ростом (на 40%) текущих **активов**. При этом, его значение, значительно превышающее нормативное, говорит о том, что Общество обеспечено оборотными активами за счет собственных средств и имеет финансовую устойчивость.

Соотношение собственного и заемного капитала в 2015 году снизилось по сравнению с 2014 годом более чем в 27 раз и обусловлено значительно более интенсивным ростом уровня заемного капитала, в частности **кредиторской задолженности**, по сравнению с ростом уровня собственного капитала.

Отношения совокупного долга к EBITDA имеет нулевое значение в связи с отсутствием у Общества как долгосрочных, так и **краткосрочных займов** на протяжении трех последних лет.

8.12. Показатель рентабельности

Росту показателей рентабельности в 2015 году способствовал рост валовой и чистой прибыли по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Все показатели впервые за последние 5 лет имеют положительные значения.

Наименование показателей	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Рентабельность собственного капитала (ROE)	(8,23)	(1,15)	1,26
Рентабельность совокупных активов (ROTA)	(9,73)	(0,88)	1,35
Рентабельность EBITDA	(12,59)	(0,41)	1,58

Положительный финансовый результат оказал влияние и на рост всех показателей рентабельности в 2 и более раза. Наличие прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности **отчетного года** по сравнению с убытком прошлого, привело к росту рентабельности собственного капитала (ROE) Общества, обеспеченной денежным потоком в 2 раза, доходности совокупных активов (ROTA) – в 2,5 раза, рентабельности EBITDA (прибыльность деятельности Общества) – в 4,8 раза. Значения показателей рентабельности

свидетельствует о положительной динамике в развитии Общества и достижении безубыточности деятельности.

8.13. Показатели деловой активности

В течение 2015 года наблюдался рост дебиторской задолженности на 48% со 127 089 тыс. руб. на начало года до 188 212 тыс. руб. на конец отчетного года. Это связано расширением деятельности, а также с наличием отсрочки по оплате по условиям заключенных договоров на оказания услуг.

Кредиторская задолженность на конец 2015 года значительно увеличилась с 535 тыс. руб. до 59 742 тыс. руб., что связано с наличием отсрочки по оплате по условиям заключенных договоров.

Наименование показателей	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей	163,18	237,55	3,15
Соотношение темпов роста дебиторской и кредиторской задолженности	2,16	1,46	0,1
Соотношение наиболее ликвидной дебиторской и кредиторской задолженностей	186,49	1 778,99	3,49

Более интенсивный рост кредиторской задолженности по сравнению с ростом дебиторской задолженности привел к существенному снижению соотношения дебиторской и кредиторской задолженностей. Однако, превышение дебиторской задолженности над кредиторской позволяет говорить об отсутствии зависимости Общества от кредиторов, а также достаточной финансовой устойчивости Общества.

8.14. Чистые активы Общества

По состоянию на 31.12.2014, 31.12.2013 и на 31.12.2012 стоимость чистых активов Общества оставалась меньше уставного капитала, в связи с чем, на общем собрании акционеров 29 июня 2015 года было принято решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций с 170 498 971,52 руб. до руб. 152 551 711,36 руб.

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2015 г. составляют 161 721 тыс. руб., что больше уставного капитала Общества. За отчетный период чистые активы возросли 2 026 тыс. руб., что положительно влияет на финансовую устойчивость Общества.

8.15. Информация об участии ПАО «СЗЭУК» в ЗАО «ЛЭИВО»

№	Наименование общества	Регион деятельности общества	Вид деятельности общества	Доля участия в капитале, (%)	Выручка общества за 2015 год, (тыс. руб.)	Финансовый результат ДЗО (тыс. руб.)
1	ЗАО «ЛЭИВО»	СПб и ЛО	Деятельность в области электросвязи	50	81 901	(31671)

8.16. Информация о структуре имущественного комплекса ПАО «СЗЭУК» и его изменениях

№ п/п	Наименование	Физические величины: по ВЛ, кабельным сетям - протяженность по цепям (км), по ПС, иным Активам – количество (шт.)	Балансовая (остаточная) стоимость на 01.01.2015, (тыс. руб.)	Прибыло в период с 01.01.2015 по 31.12.2015, (тыс. руб.)	Выбыло в период с 01.01.2015г. по 31.12.2015 (тыс. руб.)	Начисленная амортизация с 01.01.2015 по 31.12.2015, (тыс. руб.)	Бал. (остаточная) стоимость на 31.12.2015, (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Активы, относящиеся к объектам электросетевого хозяйства, в том числе:						
2.	Непрофильные Активы, внесенные в «Реестр непрофильных активов»						
3.	Прочие Активы (п.3 = п.4 – п.2 – п.1), в том числе:		299	257		165	391
4.	«Основные средства» (строка 1150 бухгалтерского баланса)		299	257		165	391
5.	Арендуемые Активы, относящиеся к объектам электросетевого хозяйства, в том числе:						
6.	Прочие арендуемые Активы, в том числе:		5 749	5 845			11 594
6.1.	Земельные участки						
7.	Активы, используемые по договорам лизинга, относящиеся к объектам электросетевого хозяйства, в том числе:						
8.	Иные Активы, используемые по договорам лизинга, предназначенные для обеспечения электрических связей						
9.	Прочие Активы, используемые по договорам лизинга						
10.	Всего арендуемых активов, в том числе по лизингу (п.10= п.5 + п.6 + п.7 + п.8 + п.9)		5 749	5 845			11 594
11.	ИТОГО (п.11 = п.4 + п.10)		6 048	6 102		165	11 985

Раздел 9. Закупочная деятельность Общества.

Закупочная деятельность Общества в 2015 году была организована в соответствии с Положением «О порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «СЗЭУК», утвержденным Советом директоров (Протокол № 34 от 28.04.2008 г.).

Приказом генерального директора № 17 от 23.09.2013 г. утверждены:

- Положение о постоянно действующем Центральном закупочном органе, его состав и регламент работы;
- Положение о постоянно действующей конкурсной (закупочной) комиссии, ее состав;
- Перечень СМИ для размещения официальной информации по закупкам.

На сайте Общества оформлен раздел «Закупки», который включает в себя следующие подразделы:

- управление закупочной деятельностью;
- анонсирование закупок;
- извещения о закупках;
- результаты закупок.

Архив закупок организован в подразделах: «Анонсирование закупок», «Извещения о закупках» и «Результаты закупок», доступна информация о планируемых и проведенных закупках.

В закупочной деятельности при организации открытых процедур в 2015 году использовались следующие средства СМИ: официальный сайт Общества www.nw-upr.ru, печатное издание – ЗАО «Редакция газеты «Невское время».

При проведении конкурсных и регламентированных внеконкурсных закупок консультанты не привлекались.

Ответственным за закупочную деятельность Общества является Председатель Конкурсной комиссии.

Положение «О порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «СЗЭУК» утвержденное на заседании Совета директоров (Протокол № 34 от 28.04.2008 г.) регламентировало процедуры закупки любых товаров, работ, услуг за счет средств Общества стоимостью свыше 500 000 рублей (без налога на добавленную стоимость).

Закупки, не превышающие указанную сумму, проводились как в соответствии с предусмотренными Положением процедурами, так и иными способами.

Процедурная регламентация закупок применялась в целях обеспечения целевого и эффективного расходования денежных средств Общества, а также получения экономически обоснованных цен на товары, работы, услуги (далее – продукция).

Регламент закупочной деятельности Общества осуществлялся путем применения обязательных процедур, которые предполагают тщательное планирование потребности в продукции и услугах, анализ рынка, честный и разумный выбор наиболее предпочтительных предложений при комплексном анализе, прежде всего цены и качества товаров и услуг, контроль за исполнением договора и использованием приобретенной продукции.

«Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «СЗЭУК» предусматривало следующие способы закупок:

- конкурс;
- запрос предложений;
- запрос цен;
- конкурентные переговоры;
- закупка у единственного источника.

С целью приведения закупочной деятельности Общества к требованиям Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» с последними изменениями, внесением изменений в законодательство Россий-

ской Федерации была подготовлена новая редакция «Положения о проведении Закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «СЗЭУК», которая была утверждена Советом директоров ПАО «СЗЭУК» (Протокол №105 от 23.12.2015 г.).

9.1. Годовая комплексная программа закупок.

Порядок планирования закупок определяется отдельным документом, принимаемым Советом Директоров, а до его принятия – временным Регламентом принятия годовой комплексной программы закупок, в соответствии с которым до начала года, в котором будет проводиться закупка, Обществом разрабатывается и утверждается Советом Директоров Годовая комплексная программа закупок (ГКПЗ) по видам деятельности. Формируется ГКПЗ на основании заявок от подразделений и на основании бизнес-плана.

Годовая комплексная программа закупок формируется на основании следующих программ, определяющих производственную деятельность Общества:

- производственная программа (с учетом всех закупок, формирующих смету затрат на производство и реализацию продукции (товаров, работ, услуг) от обычной деятельности, предусмотренной форматом бизнес-плана);
- ремонтная программа (план ремонтов);
- инвестиционная программа (включая техническое перевооружение и реконструкцию).

Реализация ГКПЗ происходит путем проведения соответствующих закупочных процедур в запланированные в ГКПЗ сроки.

Корректировка ГКПЗ может проводиться:

- по результатам защиты тарифов на электрическую и тепловую энергию в органах государственного регулирования;
- по результатам формирования потребности Общества в продукции на следующий год (после согласования проекта ГКПЗ), для удовлетворения которой необходимо проведение конкурентных процедур в 3-4 кварталах текущего года;
- в связи с корректировками Бизнес-плана Общества.

Годовая отчетность Общества о закупочной деятельности по видам деятельности и по способам закупки представляется в ПАО «Российские сети» в электронном виде, также выносится на рассмотрение Совета Директоров Общества.

Годовая комплексная программа закупок на 2015 год в Обществе не утверждалась.

9.2. Результаты закупочной деятельности за 2015 год.

В течение 2015 года проведено 14 регламентированных закупок на сумму 137 423, 509 тыс. руб. (без налога на добавленную стоимость).

Процедуры проводились в форме:

- открытого конкурса – 2, на сумму 9 055,784 тыс. руб., что составляет 6,6% от общей суммы закупок;
- открытого запроса предложений – 2, на сумму 3 220,009 тыс. руб., что составляет 2,3% от общей суммы закупок;
- запрос цен – 3, на сумму 881,356 тыс. руб., что составляет 0,6% от общей суммы закупок;
- закупка у единственного источника -7, на сумму 124 266,36 тыс. руб., что составляет 90,5% от общей суммы закупок.

Большое количество закупок у единственного поставщика обусловлено участием Общества в закупочных процедурах, проводимых ПАО «Ленэнерго», в качестве коллективного участника (Лидера консорциума) с дальнейшим подписанием договоров субподряда с членами коллективного участника.

Раздел 10. Задачи и перспективы Общества на 2016 год.

10.1. Главная цель Общества.

Главной целью ПАО «СЗЭУК» является работа по обеспечению положительной динамики развития Общества и увеличение экономической эффективности, прибыльности, коммерческой привлекательности за счет:

- реализации стратегии, предусматривающей безубыточную деятельность;
- разработки планов развития новых направлений деятельности.

10.2. Задачи Общества.

Важнейшими задачами Общества являются:

- осуществление новых видов деятельности по предоставлению услуг по технической поддержке, обслуживанию и доработке IT-систем и систем связи ПАО «Ленэнерго».
- оптимизация затрат;
- взыскание дебиторской задолженности.

10.3. Перспективы развития Общества.

Перспективы развития Общества связаны с созданием на базе ПАО «СЗЭУК» единого оператора в Северо-Западном регионе по оказанию сервисных услуг на объектах информационно-технологических систем и систем связи ДЗО ПАО «Россети» (ПАО «Ленэнерго» и в перспективе ПАО «МРСК Северо-Запада»). Стратегическое направление создания центра компетенции по ИТС и ИТСО и единой ремонтно-эксплуатационной сети в Северо-Западном регионе:

- перевод компетенций с субподрядчика на ПАО «СЗЭУК»;
- формирование всех компетенций в области ИТС и СС за счет получения статуса партнера у основных разработчиков и поставщиков оборудования;
- получение полного комплекта сертификатов и лицензий, для полного покрытия потребностей ПАО «Ленэнерго» в части ИТС и СС;
- поэтапная организация РЭО вновь вводимых в эксплуатацию цифровых корпоративных и технологических сетей связи.

Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

Достижение перспектив развития Общества базируется на принципах:

- расширения объема и видов предоставляемых услуг;
- сокращения расходов на основе постоянного анализа текущих результатов производственно-хозяйственной деятельности;
- повышения качества оказываемых услуг и снижение удельных затрат на выполняемые работы;
- формирования высокопрофессионального и сплоченного коллектива за счет вовлечения всех работников в процесс развития Общества, планирования профессионального и должностного роста работников, применение эффективной системы материального стимулирования и морального поощрения.

Раздел 11. Справочная информация об Обществе.

11.1. Сведения об Обществе

Полное наименование:	Публичное акционерное общество «Северо-Западная энергетическая управляющая компания»
Сокращенное наименование:	ПАО «СЗЭУК»
ИНН:	7841322263
Адрес местонахождения:	191317 г. Санкт-Петербург, пл. Ал. Невского, д. 2, лит. Б
Почтовый адрес:	191317 г. Санкт-Петербург, пл. Ал. Невского, д. 2, лит. Б
Фактический адрес:	191317 г. Санкт-Петербург, пл. Ал. Невского, д. 2, лит. Б
Телефон / факс	(812) 676-72-43
Адрес в сети Internet:	http://www.nw-upr.ru

11.2. Сведения о регистраторе Общества

Полное наименование:	Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Сокращенное наименование:	ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Адрес местонахождения:	107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Почтовый адрес:	107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9
Лицензия:	№ 10-000-1-00264, выдана 03.12.2002 года, бессрочная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг
Контактный телефон по вопросам обслуживания акционеров:	(495) 771-73-35
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором:	01.11.2010 года
Адрес в сети Internet:	http:// www.rrost.ru

Представительство в Санкт-Петербурге ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Адрес местонахождения: 190013, Санкт-Петербург, Введенский канал, д. 7, офис 338

Контактный телефон по вопросам обслуживания акционеров (812) 418-33-38

11.3. Сведения об аудиторе Общества

Полное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ»
Сокращенное наименование:	ООО «РСМ РУСЬ»
Адрес местонахождения:	119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4
Почтовый адрес:	119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4
Фактический адрес:	119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4
Телефон / факс	(495) 363-28-48, / (495) 981-41-21
Адрес в сети Internet:	http://www.rsmrus.ru