



**СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**

# **ГODOVOЙ ОТЧЕТ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»  
за 2018 год**

Генеральный директор АО «СЗЭУК»



А.А. Агапов

Главный бухгалтер АО «СЗЭУК»



И.В. Горохова

**Санкт-Петербург  
2019 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.....	7
Раздел 3. Корпоративное управление.....	8
3.1. Повышение уровня корпоративного управления.....	8
3.2. Кодекс корпоративного управления.....	9
3.3. Органы управления и контроля Общества .....	9
3.3.1. Общее собрание акционеров .....	9
3.3.2. Совет директоров .....	10
3.3.3. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.....	15
3.3.4. Ревизионная комиссия .....	16
3.3.5. Аудитор Общества .....	17
3.3.6. Сделки, совершенные Обществом в отчетный период .....	18
3.4. Акционерный капитал .....	19
3.4.1. Структура акционерного капитала .....	19
3.4.2. Акционеры, владеющие не менее 5% акций от общего числа выпущенных акций Общества по состоянию на 31.12.2018 года .....	20
3.4.3. Хронология эмиссионной деятельности .....	20
3.4.4. Сведения о регистраторе Общества .....	21
3.4.5. Информация об участии общества в других организациях .....	21
Раздел 4. Обзор деятельности Общества .....	22
Раздел 5. Риски, связанные с производственной деятельностью и система внутреннего контроля Общества .....	23
5.1. Страновые, региональные и отраслевые риски.....	23
5.2. Финансовые риски.....	23
5.3. Риски, связанные с производственно-хозяйственной деятельностью .....	24
5.4. Правовые риски .....	24
5.5. Антикоррупционная политика Общества .....	25
5.6. Система внутреннего контроля.....	27
Раздел 6. Инвестиционная деятельность Общества. ....	29
6.1. Параметры инвестиционной деятельности.....	29
6.2. Направление и структура капитальных вложений.....	29
Раздел 7. Кадровая политика и социальная ответственность. ....	30

7.1.	Численность и структура работников .....	30
7.2.	Социальная ответственность.....	31
7.3.	Охрана труда.....	31
7.4	Ключевые показатели эффективности .....	32
Раздел 8. Анализ финансового состояния и результатов деятельности Общества .....		34
8.1.	Основные финансово-экономические показатели деятельности .....	34
8.2.	Анализ дебиторской задолженности .....	35
8.3.	Анализ кредиторской задолженности .....	35
8.4.	Прибыль (убыток) от реализации продукции и услуг .....	36
8.5.	Распределение прибыли и дивидендная политика.....	37
8.6.	Структура активов и пассивов .....	38
8.7.	Чистые активы Общества .....	40
8.8.	Информация об объеме энергоресурсов, использованных в отчетном году....	41
8.9.	Информация об участии Общества в ЗАО «ЛЭИВО».....	41
8.10.	Информация о структуре имущественного комплекса АО «СЗЭУК» и его изменениях .....	42
Раздел 9. Закупочная деятельность Общества .....		43
9.1	План закупок.....	43
9.2.	Результаты закупочной деятельности за 2018 год .....	43
Раздел 10. Задачи и перспективы Общества на 2019 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

Приложение 1. Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности и бухгалтерский баланс АО «СЗЭУК» за период с 01 января по 31 декабря 2018 года

Приложение 2. Информация о заключенных АО «СЗЭУК» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Приложение № 3 Функции участников системы внутреннего контроля Общества.

## *Раздел 1. Обращение Генерального директора Общества*



Годовой отчет АО «СЗЭУК» представленный вашему вниманию подводит итоги 2018 года. Следуя своей миссии по обеспечению надежного и качественного предоставления сервисных услуг на объектах информационно-технологических систем и систем связи (далее ИТС и СС), АО «СЗЭУК» в полном объеме выполнило все поставленные на 2018 год задачи, достигло выполнения всех запланированных показателей.

В течение 2018 года продолжилось формирование недостающих компетенций, обучение персонала для обеспечения потребностей заказчиков.

В 2018 году Общество сохранило договорную базу, путем участия в закупочных процедурах ДЗО ПАО «Россети», а также привлечением сторонних заказчиков данных услуг.

В 2018 году, с целью экономической эффективности для ДЗО, Обществом были увеличены объемы обслуживаемого оборудования по направлениям телемеханика, сетевая инфраструктура, источникам бесперебойного питания без изменения стоимости договоров для ПАО «Ленэнерго»; заключены дополнительные соглашения на продление действующих договоров по обслуживанию оборудования с экономической эффективностью для ПАО «Ленэнерго». Оперативность решения о заключении дополнительных соглашений, позволили удержать и гарантированно обеспечить Общество объемами работ в 1 квартале 2019 года.

В рамках реализации поставленных руководством РФ задач по развитию инновационных технологических проектов в области энергетики совместно с ПАО «Мегафон» в 2018 году реализовывался проект по организации мониторинга инфраструктуры ПАО «Россети», а именно установка и ввод в эксплуатацию блоков «МегаBox» на объектах ПАО «Ленэнерго». В течение 2018 года было установлено и введено в эксплуатацию 542 блока.

Успешное выполнение плана развития компании, эффективное взаимодействие с главным акционером Общества, ПАО «Россети», позволило добиться улучшения производственных и финансовых показателей.

По итогам 2018 г. Обществом получена чистая прибыль в размере 8 280 тыс. руб., что выше на 4 430 тыс. руб. фактической чистой прибыли за 2017 г.

В 2018 году проведено финансовое оздоровление Общества - Общество имеет достоверную финансовую отчетность.

Отчетность ПАО «СЗЭУК» за 2016, 2017 годы, в соответствии с заключением аудита - модифицированная. Аудиторы выражали свое мнение с оговоркой в отношении отчетности за 2016, 2017 годы на сумму 85,9 млн. руб. В соответствии с утвержденной учетной политикой Общества, данная сумма превышает уровень существенности. В 2018 году были отражены финансово-хозяйственные операции, в соответствии с Законодательством РФ, Учетной политикой Общества и первичными учетными документами. В результате произведенной трансформации прибыль Общества за 2016, 2017 годы изменилась, и образовался непокрытый убыток по состоянию на 1.01.18 г в размере 24,01 млн. руб. В 2018 году отчетность по заключению аудита является достоверной. Отчетность за 2018 год модифицирована в части сопоставимых показателей, что не искажает реальное финансово-экономическое состояние Общества.

В рамках реализации корпоративных процедур было проведено 19 заседаний Совета директоров. Принятые решения полностью реализованы менеджментом Общества.

В целом, перед менеджментом Общества стоят цели, направленные на увеличение качества предоставления услуг:

1. Внедрение внутренних стандартов качества оказания услуг в рамках видов деятельности Общества и привязка их к ключевым показателям эффективности работников Общества;

2. Внедрение непрерывного процесса повышения квалификации работников Общества;

3. Внедрение современных и автоматизированных средств управления качеством предоставления услуг.

Дополнительно, мы ставим перед собой задачи по расширению объемов предоставляемых услуг за счет заключения договоров с ПАО «МРСК Северо-Запада», а также за счет заключения договоров на внешнем рынке.

Основа нашей уверенности по реализации нашего плана развития, это люди, главный капитал АО «СЗЭУК», персонал Общества – это специалисты высокого уровня.

Надеюсь, что совместными усилиями акционеров и менеджмента Общества, удастся реализовать все стоящие перед Обществом цели и 2019 год станет для всех нас очередной ступенью в развитии АО «СЗЭУК».

Генеральный директор  
А.А. Агапов

## **Раздел 2. Общие сведения**

### **2.1. Географическое положение Общества**

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

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

Санкт-Петербург – самый северный город в мире с населением более пяти миллионов человек. 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 кв. км.

### **2.2. Краткая история и положение в отрасли**

АО «СЗЭУК» учреждено 01 октября 2005 года в результате реформирования ОАО «Ленэнерго» и относится к электроэнергетике – базовой отрасли, развитие которой является непременным 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.

АО «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 АО «СЗЭУК» также был передан пакет акций ЗАО «ЛЭИВО» (50 %) и 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.

Общество развивает новую компетенцию по оказанию сервисных услуг на объектах информационно-технологических систем и систем связи ДЗО ПАО «Россети» 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.

«01» февраля 2019 года внеочередным Общим собранием акционеров Общества было принято решение о смене организационно-правовой формы. Общество изменило статус акционерного Общества с публичного на непубличный, 25 февраля 2019 года Федеральной налоговой службы была внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц.

### **2.3. Приоритетные направления деятельности**

Уставом АО «СЗЭУК» предусмотрены следующие направления деятельности:

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

Основными приоритетными направлениями деятельности АО «СЗЭУК» являются:

Расширение компетенции в области предоставления сервисных услуг на объектах информационно-технологических систем и систем связи для ДЗО ПАО «Россети»;

Оказание качественных сервисных услуг по эксплуатации технологических систем связи, систем передачи информации и телемеханики;

Предоставление услуг информационной и технологической безопасности;

Дальнейшая реализация проекта по организации мониторинга инфраструктуры ПАО «Россети» (установка и ввод в эксплуатацию блоков «MegaBox» на объектах ПАО «Ленэнерго»).

Приоритетные направления деятельности в 2018 году Советом директоров Общества не утверждались.

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

### **Раздел 3. Корпоративное управление**

Корпоративное управление АО «СЗЭУК» – это система взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его Советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами. Корпоративное управление является инструментом для определения целей общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью Общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон.

Основными целями корпоративного управления являются создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их эффективного использования и снижения рисков.

Несмотря на то, что ценные бумаги АО «СЗЭУК» не допущены к организованным торгам, Общество стремится следовать отдельным положениям и принципам Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России 21.03.2014 г. и рекомендованного к применению акционерными обществами в соответствии с письмом Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463.

Учитывая важность качественного корпоративного управления для успешного ведения бизнеса Общества и для достижения взаимопонимания между всеми заинтересованными в деятельности Общества лицами, АО «СЗЭУК» стремится следовать в своей деятельности принципам добросовестного корпоративного управления.

Деятельность органов управления и контроля Общества регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским Кодексом Российской Федерации и следующими основными внутренними документами:

- Устав АО «СЗЭУК»;
- Положение об Общем собрании акционеров АО «СЗЭУК»;
- Положение о Совете директоров АО «СЗЭУК»;
- Положение о Ревизионной комиссии АО «СЗЭУК».

Осуществляя свою деятельность, Общество стремится к максимальной прозрачности и информационной открытости. Информационная политика АО «СЗЭУК» направлена на достижение наиболее полной реализации прав акционеров при получении информации, существенной для принятия ими 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:

- предоставлением информации акционерам по их запросам;
- подготовкой и предоставлением акционерам периодической отчетности по итогам хозяйственной деятельности Общества;
- регулярными публикациями сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества;
- раскрытием информации об аффилированных лицах Общества.

В целях обеспечения оперативного доступа к корпоративной информации, основные документы, информация о наиболее значимых событиях и проводимых мероприятиях в Обществе, отражается на сайте Общества в сети Интернет – [www.nw-upr.ru](http://www.nw-upr.ru).

#### **3.1. Повышение уровня корпоративного управления**

Работа по улучшению качества корпоративного управления важна для акционеров и менеджмента АО «СЗЭУК».

Развитие системы корпоративного управления Общества рассматривается как один из инструментов повышения инвестиционной привлекательности компании. Качественное корпоративное управление снижает риски возникновения кризисных ситуаций и увеличивает

вероятность их успешного разрешения. В целях защиты прав акционеров, АО «СЗЭУК» следует принципам корпоративного управления. В целом эти требования сводятся к следующему:

- равенство прав акционеров и предоставление равных возможностей для защиты в случае нарушения их прав;
- распределение контроля и установление подотчетности органов управления;
- руководство текущей деятельностью Общества разумно, добросовестно и исключительно в интересах Общества;
- достоверное раскрытие информации о деятельности Общества.

Своей задачей Общество ставит создание условий, которые обеспечат повышение качества корпоративного управления:

### **3.2. Кодекс корпоративного управления**

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако, АО «СЗЭУК» стремится соответствовать стандартам корпоративного управления, отраженным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном Банком России письмом от 10.04.2014 № 06-52/2463.

АО «СЗЭУК» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлением с информацией о деятельности Общества в соответствии с законом «Об акционерных обществах», федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом взаимодействия с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества, как хозяйствующего субъекта, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

### **3.3. Органы управления и контроля Общества**

Высшим органом управления АО «СЗЭУК» является Общее собрание акционеров.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

Обеспечение текущего управления Обществом осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором, избранным Советом директоров Общества.

Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества Общим собранием акционеров Общества ежегодно избирается Ревизионная комиссия.

#### **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.

К основным вопросам Общего собрания акционеров относятся вопросы, касающиеся утверждения внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, вопросы, касающиеся уставного капитала и ценных бумаг, реорганизации и ликвидации общества, избрания органов управления Общества, одобрения крупных сделок и контроля деятельности Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору Общества.

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законом «Об акционерных обществах».

С информацией об Общем собрании акционеров можно ознакомиться в статье 10 Устава АО «СЗЭУК», размещенном на корпоративном сайте Общества.

В 2018 году годовое Общее собрание акционеров АО «СЗЭУК» было проведено 18 мая 2018 года (Протокол № 16 от 22.05.2018 г.).

На годовом Общем собрании акционеров были рассмотрены вопросы:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
7. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «СЗЭУК» в новой редакции;
8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «СЗЭУК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

### 3.3.2. Совет директоров

Совет директоров АО «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.

Компетенция Совета директоров закреплена в п. 15.1. Устава Общества.

В соответствии со ст. 16 Устава АО «СЗЭУК» количественный состав Совета директоров составляет 11 (Одиннадцать) человек, избираемых Общим собранием акционеров.

#### 3.3.2.1. Состав Совета директоров

До 18 мая 2018 года полномочия Совета директоров АО «СЗЭУК» осуществлял состав, избранный решением годового Общего собрания акционеров Общества от 26 июня 2017 года:

<b>Норвейшис Игорь Дмитриевич</b> – председатель Совета директоров, Начальник Управления технологических автоматизированных систем и связи Департамента развития корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «Россети»
<b>Марио Дитмар Мацидовски</b> - Вице-президент по финансам ОАО «Фортум»
<b>Полякова Валентина Ильинична</b> – Заместитель генерального директора ОАО «Фортум» по корпоративным и правовым вопросам, Вице-президент
<b>Сафиуллин Эдуард Сергеевич</b> – Руководитель управления по риск-контролю ОАО «Фортум»
<b>Соколов Дмитрий Владимирович</b> – Ведущий эксперт Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
<b>Саввин Юрий Александрович</b> – Заместитель начальника управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
<b>Козлов Илья Владимирович</b> – Главный эксперт Управления обеспечения текущей деятельности Департамента правовой защиты ПАО «Россети»
<b>Обойшев Алексей Викторович</b> – Начальник отдела распоряжения собственностью Управления оценки и распоряжения собственностью Департамента управления собственностью ПАО «Россети»

<b>Рень Елена Викторовна</b> – Ведущий эксперт Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
<b>Терентьев Станислав Николаевич</b> – Генеральный директор АО «СЗЭУК», Генеральный директор АО «Управление ВОЛС-ВЛ»
<b>Щербак Александр Олегович</b> – Директор по информационным технологиям ПАО «Ленэнерго»

\*Должности членов Совета директоров АО «СЗЭУК» указаны на момент избрания

### Сведения об участии в заседаниях членов Совета директоров в 2017 году, избранных 26 июня 2017 года

Норвейшис Игорь Дмитриевич	9
Марио Дитмар Мацидовски	9
Полякова Валентина Ильинична	9
Сафиуллин Эдуард Сергеевич	9
Терентьев Станислав Николаевич	9
Соколов Дмитрий Владимирович	9
Саввин Юрий Александрович	9
Обойшев Алексей Викторович	9
Рень Елена Викторовна	9
Козлов Илья Владимирович	9
Щербак Александр Олегович	9

С 18 мая 2018 года полномочия Совета директоров осуществляет состав, избранный решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 16 от 22.05.2018 года).

#### **Соколов Дмитрий Владимирович – председатель Совета директоров**

Год рождения	1986 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
04.2014 – по наст. время	Заместитель начальника 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»

#### **Марио Дитмар Мацидовски**

Год рождения	1963 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
2011 – по наст. время	Вице-президент по финансам ПАО «Фортум»

#### **Полякова Валентина Ильинична**

Год рождения	1976 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
2016 – по	Заместитель Генерального директора по корпоративным и правовым вопросам,

наст. время	Вице-президент ПАО «Фортум»
2014-2016	Директор по правовому обеспечению Мегафон Ритейл
2011-2014	Директор по правовым вопросам Йота Нетворк

**Ферапонтова-Максимова Наталья Владимировна**

Год рождения	1970 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
2011- по наст. время	Руководитель направления правовой поддержки стратегических проектов Департамента по корпоративным, правовым, судебным вопросам и комплаенс-контролю ПАО «Фортум»

**Терентьев Станислав Николаевич**

Год рождения	1967 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
10.2018 – по наст. время	Советник Председателя Правления – Генерального директора ПАО «РусГидро»
09.2014 – 04.2018	Генеральный директор ПАО «СЗЭУК»
04.2014 – 04.2018	Генеральный директор АО «Управление ВОЛС-ВЛ»
09.2006 – 12.2013	Генеральный директор ОАО «Московский узел связи энергетики»

**Агапов Алексей Анатольевич**

Год рождения	1976 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
04.2018 – по наст. время	Генеральный директор АО «СЗЭУК», Генеральный директор АО «Управление ВОЛС-ВЛ»
10.2017 – по наст. время	Заместитель генерального директора по коммерческой деятельности АО «Росэлектроника»
06.2016 – 01.2018	Вице-президент по коммерческой деятельности ЗАО «Эктив Телеком»
03.2013 – 06.2015	Заместитель генерального директора по автоматизированным системам управления технологическими процессами и метрологии ОАО «РН-Информ»

**Козлов Илья Владимирович**

Год рождения	1982 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
10.2013 – по наст. время	Главный эксперт Управления обеспечения текущей деятельности Департамента правовой защиты ПАО «Россети»
01.2008 – 10.2013	Начальник отдела правовой защиты филиала Южные электрические сети филиала ОАО «МОЭСК»

**Саввин Юрий Александрович**

Год рождения	1980 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	

07.2013- по наст. время	Начальник отдела методологии бизнес-планирования Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
01.2011-07.2013	Начальник отдела бизнес-планирования Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК»

#### **Обойшев Алексей Викторович**

Год рождения	1960 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
06.2013 – по наст. время	Начальник отдела распоряжения собственностью Управления оценки и распоряжения собственностью Департамента управления собственностью ПАО «Россети»
07.2008-06.2013	Начальник отдела управления собственностью Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК»

#### **Рень Елена Викторовна**

Год рождения	1982 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
07.2010 - по наст. время	Ведущий эксперт Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

#### **Кузьмин Игорь Анатольевич**

Год рождения	1975 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
08.2017 – по наст. время	Советник Генерального директора, первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО «Ленэнерго»
04.2016 - 08.2017	Исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора, первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО «МРСК Северо-Запада»
08.2011 - 04.2016	Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению - руководитель центра управления сетями Исполнительного аппарата ПАО «Ленэнерго»

Члены Совета директоров АО «СЗЭУК» доли участия в уставном капитале Общества не имеют. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года членами Совета директоров АО «СЗЭУК» не совершались.

#### **Сведения об участии в заседаниях членов Совета директоров в 2018 году, избранных 18 мая 2018 года**

Марио Дитмар Мацидовски	10
Полякова Валентина Ильинична	10
Ферапонтова-Максимова Наталья Владимировна	10
Агапов Алексей Анатольевич	10
Соколов Дмитрий Владимирович	10
Саввин Юрий Дмитриевич	10
Козлов Илья Владимирович	10
Обойшев Алексей Викторович	10

Рень Елена Викторовна	10
Терентьев Станислав Николаевич	10
Кузьмин Игорь Анатольевич	0

### 3.3.2.2. Отчет Совета директоров

В течение 2018 года Совет директоров АО «СЗЭУК» рассматривал различные вопросы деятельности Общества в рамках своей компетенции. Совет директоров Общества провел 19 заседаний в форме заочного голосования, на которых было рассмотрено 83 вопроса, некоторые из которых представлены ниже:

- об утверждении Страховщиков Общества;
- о рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества;
- о созыве годового Общего собрания акционеров Общества;
- об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств АО «СЗЭУК» в новой редакции;
- об утверждении Плана закупок, Программы страховой защиты на 2019 год;
- о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «СЗЭУК» и другие актуальные вопросы, которые предусмотрены Планом работ Совета директоров Общества.

Приоритетные направления деятельности в 2018 году Советом директоров Общества не утверждались.

Обучение членов Совета директоров за счет средств Общества в 2018 году не проводилось.

### 3.3.2.3. Вознаграждение

Выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества осуществлялась на основании Положения о выплате членам Совета директоров АО «СЗЭУК», утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества (Протокол № 13 от 02.07.2015 года).

В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества, 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 заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие, по формуле:

$$S(1) = V_{\text{база}} \times 100/300 (n/m), \text{ где}$$

$S(1)$  – Размер вознаграждения за участие в Совете директоров Общества;

$V_{\text{база}}$  – базовая часть вознаграждения, определяемая в порядке, установленном в п. 4.3. Положения о выплате членам Совета директоров Общества;

$n$  – Количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения, в которых принимал участие член Совета директоров в период между годовыми общими собраниями акционеров);

$m$  – Общее количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения) в период между годовыми общими собраниями акционеров.

Размер базовой части вознаграждения ( $V_{\text{база}}$ ) устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за финансовый год.

Размер вознаграждения Председателя Совета директоров увеличивается на 30%.

Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседаниях 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 Общества за отчетный период составил 800 тыс. руб., включая налог в соответствии с законодательством РФ. Иные вознаграждения членам СД не выплачивались.

Между указанными членами Совета директоров и Обществом в 2018 году сделки не заключались. Иски к членам Совета директоров не предъявлялись. От всех членов Совета директоров получено согласие на раскрытие персональных данных.

### **3.3.3. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор**

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Совета директоров Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Генерального директора Общества, отражены в ст. 21 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 Общества.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора.

Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании новых исполнительных органов.

До 12 апреля 2018 года функции единоличного исполнительного органа Общества осуществлялись Терентьевым Станиславом Николаевичем.

#### **Терентьев Станислав Николаевич**

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 12.04.2018 г. трудовой договор с генеральным директором Терентьевым С.Н. был расторгнут.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

Генеральному директору в отчетный период выплачивался должностной оклад, годовая и квартальные премии, в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора АО «СЗЭУК». Вознаграждение генерального директора за 2018 год составило 1 540 тыс. руб.

С 13 апреля 2018 года функции единоличного исполнительного органа Общества осуществлялись Агаповым Алексеем Анатольевичем.

#### **Агапов Алексей Анатольевич**

Год рождения: 1976

Образование высшее, окончил Ярославское высшее военное финансовое училище по специальности «экономист» и Executive MBA «стратегическое управление и лидерство» в ИБДА РАНХ и ГС.

С 03.2013 г. по 06.2015 г. Заместитель генерального директора по автоматизированным системам управления технологическими процессами и метрологии ОАО «РН-Информ»;

С 06.2016 г. по 01.2018 г. Вице-президент по коммерческой деятельности ЗАО «Эктив Телеком»;

С 10.2017 г. по настоящее время Заместитель генерального директора по коммерческой деятельности АО «Росэлектроника»;

С 04.2018 г. по настоящее время Генеральный директор АО «СЗЭУК»,  
Генеральный директор АО «Управление ВОЛС-ВЛ».

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

Генеральному директору в отчетный период выплачивался должностной оклад, годовая и квартальные премии, в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора АО «СЗЭУК». Вознаграждение генерального директора за 2018 год составило 738 тыс. руб.

#### **3.3.4. Ревизионная комиссия**

Контроль финансово-хозяйственной деятельности 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 финансово-хозяйственной деятельности 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.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества в соответствии с Уставом Общества составляет 5 (пять) человек.

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.

Вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии Общества, отражены в ст. 22 Устава Общества.

До 18 мая 2018 года полномочия Ревизионной комиссии АО «СЗЭУК» осуществлял состав, избранный решением годового Общего собрания акционеров Общества от 26 июня 2017 года:

<b>Кабизьскина Елена Александровна</b> – Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
<b>Медведева Оксана Алексеевна</b> – Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
<b>Кириллов Артем Николаевич</b> – Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
<b>Малышев Сергей Владимирович</b> – Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
<b>Ерандина Елена Станиславовна</b> – Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

Состав Ревизионной комиссии избранный решением годового Общего собрания акционеров Общества от 18 мая 2018 года:

<b>Кабизьскина Елена Александровна</b> – Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
<b>Медведева Оксана Алексеевна</b> – Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
<b>Кириллов Артем Николаевич</b> – Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
<b>Малышев Сергей Владимирович</b> – Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
<b>Ерандина Елена Станиславовна</b> – Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

Вознаграждение выплачивается члену Ревизионной комиссии Общество по итогам работы за корпоративный год и зависит от степени его участия в работе Ревизионной комиссии.

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

Членам Ревизионной комиссии за отчетный период выплачивалось вознаграждение в сумме 229 тыс. руб.

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

### 3.3.5 Аудитор Общества

В соответствии с требованиями законодательства Общество обязано проводить ежегодный аудит финансовой отчетности. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества.

Уставом и внутренними документами Общества процедура тендера, связанного с выбором аудитора не предусмотрена.

Совет директоров 12 апреля 2018 года (Протокол № 149 от 17.04.2018 г.) при рассмотрении вопроса о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «СЗЭУК» по вопросу утверждения аудитора Общества, рекомендовал утвердить аудитором Общества за 2018 год ООО «Эрнст энд Янг».

Решением годового Общего собрания акционеров, проведенного 18 мая 2018 года (Протокол от 22.05.2018 № 18), ООО «Эрнст энд Янг» было утверждено аудитором Общества на 2018 год.

Обязательный аудит отчетности за 2018 год включает в себя аудит бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ за год, оканчивающийся 31.12.2018.

Стоимость услуг аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год определена решением Совета директоров Общества 05 сентября 2018 года (Протокол от 06.09.2018 № 155) в сумме 157 093,23 (Сто пятьдесят тысяч девяносто три) рубля 23коп. (в том числе НДС – 23 963,39 руб.)

Полное фирменное наименование:

*Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Эрнст энд Янг»*

Место нахождения: *Россия, 115035, Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1*

ИНН: *7709383532*

ОГРН: *1027739707203*

Телефон: *(495) 755-9700*

Факс: *(495) 755-9701*

Адрес электронной почты: *rsa@org-rsaru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 11603050648

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от Эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с Эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента), нет

В рамках специальных аудиторских заданий аудиторской организацией работ не осуществлялось.

### **3.3.6 Сделки, совершенные Обществом в отчетный период**

Уставом Компании, а также внутренними документами предусмотрены следующие существенные сделки, одобрение которых отнесено к компетенции Совета директоров и Общему собранию АО «СЗЭУК».

Крупные сделки Советом директоров и Общим собранием акционеров в 2018 году не одобрялись.

В 2018 году Обществом заключено 18 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Из них заключено 8 договоров и 10 дополнительных соглашений к договорам. Подробная информация о заключении АО «СЗЭУК» в 2018 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, приведена в Приложении № 2 к годовому отчету Общества.

### 3.4 Акционерный капитал

#### 3.4.1. Структура акционерного капитала

Уставный капитал Общества на 31.12.2018 г. составляет 152 551 711 (Сто пятьдесят два миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча семьсот одиннадцать) рублей 36 копеек.

На 31 декабря 2018 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 130 225 951,36 (Сто тридцать миллионов двести двадцать пять девятьсот пятьдесят один) рубль 36 коп. (Доля в уставном капитале – 85 %);

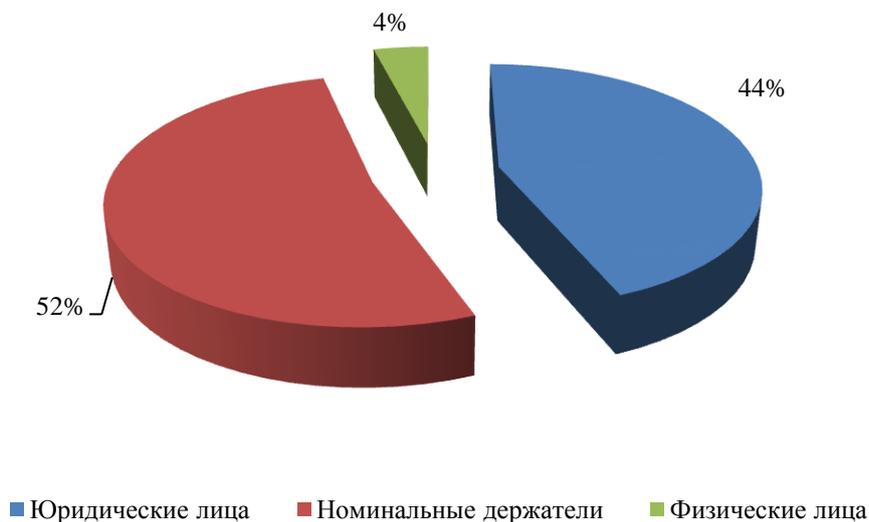
– Привилегированные акции – 131 328 000 (Сто тридцать один миллион триста двадцать восемь тысяч) штук на общую сумму по номинальной стоимости 22 325 760 (Двадцать два миллиона триста двадцать пять тысяч семьсот шестьдесят) рублей (доля в уставном капитале – 15 %).

Юридические лица владеют пакетом из 861 167 880 акций, физические лица владеют 36 195 128 акциями. У номинальных держателей размещено 469 276 920 акций. В федеральной собственности и собственности субъекта РФ акций Общества нет.

По состоянию на 31.12.2018 общее количество счетов, принадлежащих как владельцам акций АО «СЗЭУК», так и номинальным держателям, зарегистрированных в реестре АО «СЗЭУК» составляет – 7 276.

Структура акционерного капитала Общества в 2018 году по сравнению с предыдущими периодами не изменилась.

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



### 3.4.2 Акционеры, владеющие не менее 5% акций от общего числа выпущенных акций Общества по состоянию на 31.12.2018 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		
ПАО «Россети» (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.

### 3.4.3. 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:

<b>Категория акций</b>	<b>Привилегированные</b>
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:

<b>Категория акций</b>	<b>Обыкновенные именные</b>
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:

<b>Категория акций</b>	<b>Привилегированные</b>
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.

#### 3.4.4 Сведения о регистраторе Общества

Полное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»  
 Сокращенное наименование: АО «НРК - 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: № 045-13976-000001, выдана 03.12.2002 года, бессрочная  
 Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России  
 Телефон: (495) 780-73-63  
 Web-сайт компании: [http:// www.rrost.ru](http://www.rrost.ru)

Представительство в Санкт-Петербурге АО «НРК - Р.О.С.Т.»

Адрес местонахождения: 194044, Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д. 6

Контактный телефон по вопросам обслуживания акционеров (812) 401-63-13

#### 3.4.5 Информация об участии общества в других организациях

№	Наименование общества	Регион деятельности общества	Вид деятельности общества	Доля участия в капитале, (%)	Сумма вложений, тыс. руб.
1	ЗАО «ЛЭИВО»	СПб и ЛО	Деятельность в области электросвязи	50	5 830

За отчетный период доля участия АО «СЗЭУК» в уставном капитале ЗАО «ЛЭИВО» не изменилась.

## **Раздел 4. Обзор деятельности Общества**

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

Совокупный объем выручки от реализации продукции и услуг Общества за 2018 год составил 201 434 тыс. руб. (без учета НДС), и был получен от следующих видов деятельности:

- выручка от оказания услуг по телефонии местной, внутризонавой, МГ и МН связь – 10 561 тыс. руб. (без учета НДС);
- выручка от оказания услуг связи, телемеханики и IT-инфраструктуры – 185 656 тыс. руб. (без учета НДС);
- выручка от прочей деятельности – 5 217 тыс. руб. (без учета НДС).

АО «СЗЭУК» в течение отчетного периода оказывало следующие услуги:

- обслуживание системы сбора и передачи информации (ССПИ), АСУ ТП и АСДУ на энергообъектах;
- техническая поддержка сетевой инфраструктуры;
- сервисное обслуживание систем коллективного отображения информации;
- техническое обслуживание аппаратуры регистрации диспетчерских переговоров и многоканальной автоматической системы оповещения на энергообъектах;
- сопровождение и доработка Единой Информационной Системы «АЛЬФА»;
- сервисное обслуживание вспомогательных инженерных систем;
- техническое обслуживание средств УКВ радиосвязи.
- техническая поддержка корпоративных приложений и средств коллективной работы;
- техническое обслуживание систем электропитания СДТУ на энергообъектах;
- поддержка автоматизированных рабочих мест на базе ПК, периферийной и офисной техники;
- обслуживание автоматизированной системы диспетчерского управления;
- техническое обслуживание системы оперативных селекторных совещаний;
- стандартная техническая поддержка ПО АББ SCADA Network Manager;
- техническое обслуживание оборудования Ситуационно-аналитического центра;
- техническое обслуживание оборудования кондиционирования;
- сопровождение Единой интеграционной шины;
- услуги телефонной связи;
- предоставление услуг оперативно-диспетчерской службы;
- пуско-наладочные работы по заявкам;
- телефония и регистрация диспетчерских переговоров;
- техническая поддержка сетевой управления проектной документации;
- установка и ввод в эксплуатацию блоков "MegaBox";
- техническая поддержка распределенной беспроводной сети (Wi-Fi);
- сопровождение программного комплекса "Партионная почта".

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

На результаты деятельности АО «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.

Энергетика является основой развития отраслей народного хозяйства, технической базой развития тяжелой индустрии и крупной машинной промышленности. Является крупнейшей инфраструктурной отраслью экономики. Возможное ухудшение ситуации в отрасли Общества, которое может привести к существенным организационно-административным изменениям в энергетике, ухудшающим позиции Общества, не прогнозируется, а так как АО «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 АО «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

На отчетную дату Общество не имеет кредитных обязательств и открытых кредитных линий. Риск изменения процентных ставок по отношению к Обществу является несущественным.

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

Общество осуществляет расчетно-кассовое обслуживание в Банк ВТБ (ПАО) - одной из ключевых кредитных организаций банковской системы РФ, что исключает риск невозврата денежных средств, размещенных на расчетных счетах. При этом 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. Таким образом, соответствующий риск для Общества оценивается как несущественный.

- 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 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 АО «СЗЭУК» как единого оператора по оказанию сервисных услуг на объектах информационно-технологических систем и систем связи ПАО «Ленэнерго» и в перспективе ДЗО ПАО «Россети», Общество оценивает данный риск как умеренный.

### **5.4. Правовые риски**

Общество осуществляет свою основную деятельность на территории Российской Федерации, поэтому сведения приводятся относительно внутреннего рынка.

К правовым рискам относятся риски, связанные с изменением законодательства, судебной практики по вопросам деятельности Общества, требований по лицензированию основной деятельности Общества, баланса интересов с другими субъектами электроэнергетики. Данные риски оцениваются Обществом как умеренные.

В целях минимизации указанных рисков Общество принимает следующие меры:

- проведение предварительного правового анализа планируемых корпоративных процедур, заключаемых сделок в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством, Уставом Общества и локальными нормативными документами Общества;

- актуализация локальных нормативных актов в части осуществления договорной работы и претензионно-исковой работы;

- мониторинг законодательства и судебной практики.

В случае внесения изменений в действующее законодательство, в том числе, в порядок и условия налогообложения, Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

В случае изменения требований по лицензированию деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, Общество примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и

разрешений.

Возможные изменения судебной практики, связанной с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), рассматриваются как не оказывающие существенного влияния на деятельность Общества.

В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью Общества, последнее намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом подобных изменений.

## **5.5 Антикоррупционная политика Общества**

В настоящее время целям противодействия коррупции и повышения прозрачности работы АО «СЗЭУК» (далее-Общество) служит единая Антикоррупционная политика АО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (далее - Антикоррупционная политика), утвержденная решением Совета директоров АО «СЗЭУК» 07.02.2017 года, протокол №126.

Принятая Антикоррупционная политика – единый стратегический документ АО «Россети» и его дочерних зависимых обществ, определяющий единый подход Группы компаний «Россети» к реализации требований ст.13. Федерального закона «О противодействии коррупции», касающихся разработки и принятия мер по предупреждению и противодействию коррупции. С полным текстом Антикоррупционной политики можно ознакомиться на сайте Общества <http://www.nw-upr.ru/index.php/dokumenty/category/52-antikorrupsionnaya-politika>.

Проводимые в Обществе мероприятия по профилактике и противодействию коррупции, направлены на предупреждение, выявление и пресечение коррупционных проявлений, а также на минимизацию репутационных и коррупционных рисков. С целью соблюдения и реализации Антикоррупционной политики в Обществе был утвержден План противодействия коррупции на 2018 год, в соответствии с которым проведены мероприятия по предупреждению и противодействию коррупции.

Штатным расписанием утвержден сотрудник ответственный за противодействие коррупции – специалист по профилактике и противодействию коррупции, комплаенс-контролю.

1. В рамках реализации требований федерального антикоррупционного законодательства в Обществе в 2018 году:

- утвержден «План противодействия коррупции в АО «СЗЭУК» на 2018 год» (приказ № 9/2 от 24.09.2018, внесение изменений в приказ АО «СЗЭУК» от 07.02.2018 «Об Утверждении Программы антикоррупционных мероприятий на 2018 год»);

- утвержден «Состав Комиссии, Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов и Положение об урегулировании конфликта интересов АО «СЗЭУК» (приказ № 12/8 от 24.12.2018).

- утверждена «Типовая методика оценки коррупционного риска в АО «СЗЭУК» (приказ № 1/3 от 03.04.2018).

- «Положение о порядке обработки персональных данных в Автоматизированной системе Анализа и сбора информации о бенефициарах в АО «СЗЭУК» (приказ № 4/3 от 09.04.2018).

В предыдущие годы в Обществе утверждены и реализуются:

- «Положение о сообщении работниками АО «СЗЭУК» о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации» (приказ № 5/3 от 18.05.2016);

- «Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов) АО «СЗЭУК» и иных физических и юридических лиц о возможных фактах коррупции» (приказ № 5/4 от 18.05.2016 в редакции приказа №10/8 от 01.11.2017);

- «Антикоррупционная оговорка» для использования в договорной работе АО «СЗЭУК» (приказ № 8/3 от 19.08.2016);

- решением Совета директоров от 18 мая 2017 года (протокол №134) утвержден Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников АО «СЗЭУК».

2. В рамках мероприятий по выявлению и урегулированию конфликта интересов организовано первичное декларирование конфликта интересов кандидатов на занятие вакантных должностей (при приеме на работу). Специалист по профилактике и противодействию коррупции, комплаенс-контролю по запросу отдела управления персоналом проводит проверку задекларированных сведений с подготовкой совместного заключения о проведении проверки кандидата. В 2018 году проверены 42 декларации конфликта интересов кандидата.

3. Ежегодное декларирование конфликта интересов административно-управленческого персонала Общества за 2018 год с использованием подсистемы электронного декларирования АС «АСИБ» проведено с 23.01.2019 по 06.02.2019 года. В декларировании приняло участие 19 сотрудников. Отчет о проведении декларирования будет вынесен на рассмотрение Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов. Протокол заседания Комиссии с результатами декларирования до 31 марта 2019 года будет направлен в ДОБ ПАО «Россети».

4. Проведена проверка справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год 1-го руководителя АО «СЗЭУК» и его 4-х близких родственников. В ходе проверки признаки аффилированности, конфликта интересов, предконфликтной ситуации и иных злоупотреблений, связанных с занимаемыми должностями выявлены не были. Заключение об итогах проверки направлено в ДОБ ПАО «Россети».

5. Отделом управления персоналом в 2018 году при приеме на работу заключено 42 Соглашения о соблюдении требований Антикоррупционной политики и Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников.

6. В Обществе организован контроль за обеспечением приема, регистрации обращений работников Общества, контрагентов, партнеров и иных (физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции и иных злоупотреблениях, поступивших посредством почтовых отправлений, на адрес электронной почты, номер телефона «горячей линии», размещенных на корпоративном сайте (<http://www.nw-upr.ru/index.php/dokumenty/category/52-antikorrupsionnaya-politika>), при личном обращении. В 2018 году обращений о возможных фактах коррупции не поступало. Ежеквартальные отчеты направляются в ДОБ ПАО «Россети».

7. В заключаемые договоры включается Антикоррупционная оговорка, участники закупок подписывают Антикоррупционные обязательства. Контроль на стадии согласования договоров и экспертизы закупочной деятельности осуществляет специалист по профилактике и противодействию коррупции, комплаенс-контролю.

8. В рамках проведения антикоррупционного контроля закупочной деятельности и договорной работы (в 2018 году проведена 41 закупочная процедура, отменено 2 закупки, отклонена 1 заявка участника). Проведено 143 проверки контрагентов - участников закупок (проверка аффилированности с организатором закупок, раскрытие цепочки собственников участников, включая конечных бенефициаров и участие в судебных разбирательствах). По итогам проверки отклонена 1 заявка.

9. Специалист по профилактике и противодействию коррупции, комплаенс-контролю входит в состав Рабочей группы по совершенствованию методологического обеспечения в области противодействия коррупции, утвержденной распоряжением ПАО «Россети» от 20.06.2016 № 244р. В 2018 году принимал участие во всех заседания группы. Общество 20 мая 2016 года присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство № 2370). В соответствии с Положением о сводном реестре участников Антикоррупционной хартии российского бизнеса, письмом № 175/18 от 02.04.2018 года АО «СЗЭУК» направило в Торгово-промышленную палату РФ на имя вице-президента Е.Н. Дыбовой. Декларацию о соблюдении положений Антикоррупционной хартии

российского бизнеса. Срок нахождения Общества в сводном реестре Антикоррупционной хартии продлен до мая 2020 года.

10. Специалист по профилактике и противодействию коррупции, комплаенс-контролю ежегодно принимает участие в мероприятиях по повышению квалификации. С 4 по 6 сентября 2018 года, прошел обучение на базе АНО ДПО «Санкт-Петербургская академия безопасности» по программе повышения квалификации «Актуальные проблемы профилактики и противодействия коррупции в электросетевом комплексе».

Приказом № 1/3 от 21.01.2019 года утвержден «План противодействия коррупции в АО «СЗЭУК» на 2019 год». Назначены ответственные и сроки реализации отдельных положений Плана. Общество готово выполнить в полном объеме утвержденную Программу, работать по антикоррупционным стандартам и предоставлять достоверную информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности.

## 5.6 Система внутреннего контроля

Система внутреннего контроля Общества (далее - СВК) - элемент общей системы управления Общества, направленный на обеспечение разумных гарантий достижения целей по следующим направлениям:

- эффективность и результативность деятельности Общества, в том числе достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов Общества;
- соблюдение применимых к Обществу требований законодательства и локальных нормативных актов Общества, в том числе при совершении фактов хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского учета;
- обеспечение достоверности и своевременности бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.

СВК охватывает все направления деятельности Общества, контрольные процедуры выполняются постоянно во всех процессах (направлениях деятельности) Общества на всех уровнях управления.

### Участники Системы внутреннего контроля



В целях обеспечения внедрения и поддержания функционирования эффективной системы внутреннего контроля, соответствующей общепризнанным практикам и стандартам деятельности в области внутреннего контроля, а также требованиям регуляторов, и способствующей достижению целей деятельности Общества решением Совета директоров от 09.03.2016 (протокол №108) утверждена Политика внутреннего контроля АО «СЗЭУК». Политика внутреннего контроля определяет цели, принципы функционирования и элементы СВК Общества, основные функции и ответственность участников СВК, порядок оценки эффективности СВК.

В Обществе действует Порядок реализации требований Политики внутреннего контроля, раскрывающий прикладные аспекты применения норм, закрепленных Политикой внутреннего контроля.

Начата работа по разработке матриц контролей и рисков по процессам обеспечивающей деятельности и процессам управления Общества: матрица контролей по управлению закупками, матрица контролей по управлению персоналом и пр. Самооценка в 2018 г. Не проводилась.

Обществом были реализованы следующие ключевые мероприятия, направленные на совершенствование СВК:

- Утвержден Порядок реализации требований Политики внутреннего контроля АО «СЗЭУК» (приказ от 29.11.2017 № 11/4), с изменениями в соответствии с приказом от **14.02.2018 №2/5**;

- Утверждена Методика оценки эффективности системы внутреннего контроля АО «СЗЭУК» (приказ от 29.11.2017 № 11/3), с изменениями в соответствии с приказом от **14.02.2018 №2/4**.

## Раздел 6. Инвестиционная деятельность Общества.

Инвестиционная деятельность Общества в 2018 году осуществлялась в соответствии с «Положением об инвестиционной деятельности АО «СЗЭУК».

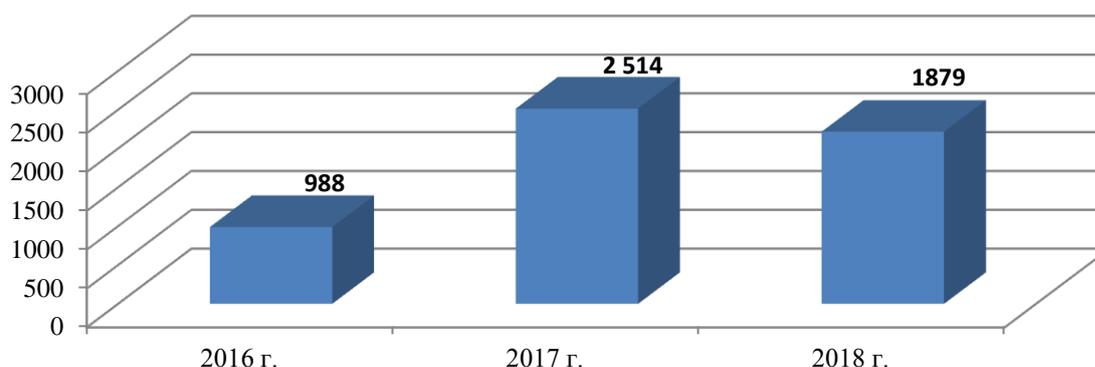
### 6.1. Параметры инвестиционной деятельности

Наименование	2018 год, тыс. руб.		
	Объем капитальных вложений (без НДС)	Ввод ОФ	Финансирование (с НДС)
АО «СЗЭУК»	1 879	1 879	2 217

В 2018 году объем капитальных вложений составил 1 879 тыс. руб., профинансировано инвестиций на сумму 2 217 тыс. руб.

Введено в эксплуатацию основных фондов на сумму 1 879 тыс. руб.

#### Объем капитальных вложений



В 2018 году объем капитальных вложений снизился на 635 тыс. руб. или на 25% по сравнению с 2017 годом.

### 6.2. Направление и структура капитальных вложений

Наименование	Ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год
Направления инвестиционной деятельности – итого:	тыс. руб.	988	2 514	1 879
Прочие производственные и хозяйственные объекты	тыс. руб.	-	-	-
Приобретение основных средств	тыс. руб.	988	2 514	1 879

Основная сумма инвестиций была направлена на приобретение а/транспорта, офисной техники (персональный компьютер) и анализатора, используемого при исполнении доходных договоров.

Фактическое финансирование инвестиционной программы в объекты основных средств в 2018 году составило 2 217 тыс. руб. с учетом НДС.

## **Раздел 7. Кадровая политика и социальная ответственность.**

Ключевыми целями кадровой политики Общества, призванными обеспечить достижение целевых ориентиров являются:

- планирование потребности в персонале – обеспечение наличия достоверной информации об оперативной и прогнозной численной и качественной потребности в трудовых ресурсах, необходимой и достаточной для выполнения поставленных перед филиалом задач;

- своевременное обеспечение потребностей Общества в персонале требуемой квалификации;

- обеспечение эффективности деятельности персонала, рост производительности труда.

Указанные ключевые цели кадровой политики достигаются путем реализации комплекса мер по различным направлениям деятельности и достижения установленных целевых ориентиров:

- в области организационного проектирования;

- в области кадрового обеспечения и развития персонала;

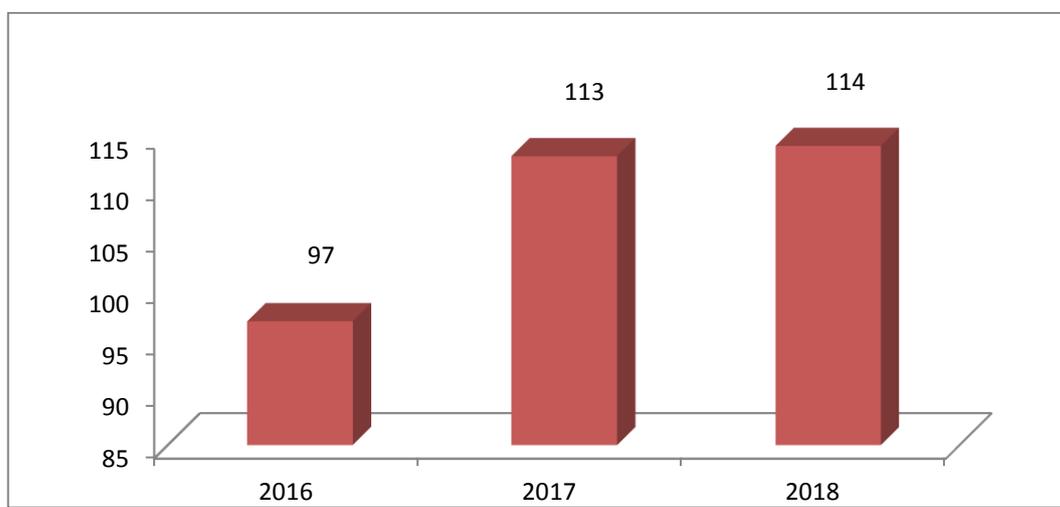
- в области управления эффективностью деятельности персонала (мотивация персонала);

- в области социальных льгот и гарантий;

- в области обеспечения безопасности деятельности персонала и культуры труда.

### **7.1. Численность и структура работников**

Среднесписочная численность персонала АО «СЗЭУК» в 2018 году составила 115 человек, увеличение по отношению к предыдущему году - 1,8%. Незначительный рост среднесписочной численности в 2018 году в сравнении с 2017 годом обусловлен приемом персонала на вакантные должности.



Укомплектованность персоналом Общества в 2018 году составила 78,6% (- 13,9 п.п. с 2016 года). Снижение обусловлено наличием ряда должностей, которые в силу производственной необходимости на объектах, расположенных в Ленинградской области замещены на не полные ставки и ротацией персонала в период ноябрь-декабрь 2018 года.

Средний возраст работников в 2018 году сохранился на уровне 2017 года и составил 41 год.

Значительную долю работников АО «СЗЭУК» составляет персонал в возрасте от 25 до 50 лет – 89,5% (+14,9 п.п. с 2016 года). На протяжении трех лет наблюдается снижение доли работников возрастной категории «от 50 лет до пенсионного возраста» (на 6,5 п.п. с 2016 года).

Персонал АО «СЗЭУК» характеризуется высоким уровнем квалификации работников – 95,8 % работников имеют профессиональное образование. Данный показатель увеличился на 8,1 п.п. за последние три года.

## **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.

В отчетном году четыре работника Общества награждены корпоративными наградами ПАО «Россети» за значительный вклад в развитие электросетевого комплекса и многолетний добросовестный труд.

## **7.3. Охрана труда**

Работа по охране труда в АО «СЗЭУК» построена в соответствии с законодательством РФ в области охраны труда с учетом действующей организационной структуры, специфики производства и видам выполняемых работ. Основным результатом Системы управления охраной труда в АО «СЗЭУК» является отсутствие несчастных случаев (НС) за весь период деятельности.

Основными целями службы охраны труда в АО «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.

В АО «СЗЭУК» постоянно ведется работа по повышению безопасности труда и охране здоровья работников. В 2018 году проводились следующие мероприятия:

1. Члены постоянно действующей аттестационной комиссии (ПДК) прошли обучение и аттестацию в комиссии РТН.

2. Весь электротехнический персонал Общества прошел аттестацию в ПДК АО «СЗЭУК». По результатам проверки составлены протоколы, работникам выданы удостоверения установленного образца.

3. Велся постоянный контроль за состоянием охраны труда и пожарной безопасности на рабочих местах. Выявленные нарушения устранялись в рабочем порядке.

4. Работники обеспечивались средствами индивидуальной защиты, инструментом, спецодеждой, спецобувью, аптечками, огнетушителями, журналами и знаками безопасности.

5. Организован и проведен периодический медосмотр работников в отчетном году соответствии с определенными контингентами по приказу Минздравсоцразвития от 12.04.2011 №302н.

6. Организовано проведение вакцинации против клещевого энцефалита работников, осуществляющих работы в зонах риска заражения КВЭ.

7. Проведены подготовительные мероприятия по проведению внеплановой специальной оценки условий труда (СОУТ). В 2018 году проведена СОУТ во всех подразделениях.

## 7.4 Ключевые показатели эффективности

Система ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества установлена решением Совета директоров Общества 17.04.2018 года (Протокол № 150 от 20.04.2018 г.).

В соответствии с указанным решением Совета директоров Общества установлен следующий состав и целевые значения ключевых показателей эффективности на 2018 год:

### Ключевые показатели эффективности

Квартальные показатели:

Состав показателей	Целевое значение в 4 кв. 2018 г.	Достигнутые результаты в 4 кв. 2017 г.	Достигнутые результаты в 4 кв. 2018 г.	Степень достижения КПЭ в отчетном году по сравнению с предыдущим годом в процентном соотношении	Причины отклонений фактически достигнутых КПЭ от запланированных показателей
Коэффициент финансовой независимости	≥0,64	0,71	0,76	7%	По итогам 2018 г. собственный капитал выше запланированного на 2018 г
Отсутствие несчастных случаев на производстве	0	0	0	0%	Не изменяется

Годовые показатели:

Состав показателей	Целевое значение в 2018 году	Достигнутые результаты в 2017 г.	Достигнутые результаты в 2018 г.	Степень достижения КПЭ в отчетном году по сравнению с предыдущим годом в процентном соотношении	Причины отклонений фактически достигнутых КПЭ от запланированных показателей (в случае наличия)
Снижение удельных операционных расходов (затрат)	≥ 5%	4	6	2,1%	По итогам 2018 г. себестоимость и выручка ниже запланированных на 2018 г.
ЕБИТДА	≥ 11 193	6 231	11 303	81%	По итогам 2018 г. прибыль до налогообложения в основном достигнута
Расширение спектра оказываемых услуг в адрес ДЗО ПАО "Россети"	≥1	1	1	0%	Не изменяется

Степень достижения квартальных КПЭ в 2018 году по сравнению с 2017 годом в процентном выражении:

- Коэффициент финансовой независимости в 2018 г. выше показателя 2017 г. на 7%, ввиду снижения дебиторской задолженности на 105 695 тыс. руб.
- Отсутствие несчастных случаев на производстве в 2018 г. на уровне показателя 2017 г

Степень достижения годовых КПЭ в 2018 году по сравнению с 2017 годом в процентном выражении:

- Снижение удельных операционных расходов (затрат) в 2018 г. выше показателя 2017 г. на 2,1%, ввиду снижения себестоимости и выручки.
- ЕБИТДА в 2018 г. выше показателя 2017 г. на 81%, ввиду увеличения прибыли до налогообложения и амортизации.

Целевые значения ключевых показателей эффективности по итогам отчетного 2018 года достигнуты, степень достижения целевых значений составляет 100% от установленных значений.

Фактические значения квартальных показателей за 4 кв. 2018 г. и годовых показателей за 2018 г., с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для их расчета, на момент формирования годового отчета не утверждены Советом директоров Общества.

Применяемая в Обществе система ключевых показателей эффективности взаимосвязана с размером переменной части вознаграждения менеджмента – для каждого из показателей установлен удельный вес в объеме выплачиваемых премий, квартальное и годовое премирование производится при условии выполнения соответствующих КПЭ.

## **Раздел 8. Анализ финансового состояния и результатов деятельности Общества**

### **8.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности**

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2018 года составила 201 434 тыс. руб., что на 16 012 тыс. руб. (7%) ниже, чем в 2017 году. Снижение выручки обусловлено уменьшением объема ряда оказываемых услуг.

Себестоимость (включая управленческие расходы) за 2018 год составила 194 630 тыс. руб. и на 8 563 тыс. руб. (5%) выше уровня 2017 года. Рост себестоимости отмечен по всем основным статьям расходов.

Себестоимость (включая управленческие расходы) была представлена следующими статьями:

- затраты на оплату труда и ОСВ – 147 888 тыс. руб. или 76 %;
- материальные затраты, в том числе работы и услуги производственного характера – 28 769 тыс. руб. или 15 %
- амортизация – 1 580 тыс. руб. или 1%;
- прочие затраты – 16 393 тыс. руб. или 8%.

По итогам 2018 года финансовый результат, по сравнению с 2017 годом вырос на 4 430 тыс. руб. и составил 8 280 тыс. руб. Основным фактором, оказавшим влияние на рост финансового результата, является сокращение прочих расходов.

<b>Наименование показателей</b>	<b>2016 г.</b>	<b>2017 г.</b>	<b>2018 г.</b>
<b>Выручка от реализации продукции (услуг), тыс. руб.</b>	<b>240 761</b>	<b>217 446</b>	<b>201 434</b>
<b>Себестоимость продукции (услуг), тыс. руб.</b>	<b>(167 408)</b>	<b>(135 161)</b>	<b>(138 645)</b>
Валовая прибыль (убыток), тыс. руб.	73 353	82 285	62 789
Управленческие расходы, тыс. руб.	(61 952)	(50 906)	(55 985)
Прибыль (убыток) от продаж	11 401	31 379	6 804
Проценты к получению	-	1 840	2 965
Проценты к уплате	-	-	-
Доходы от участия в других организациях	-	-	-
Прочие доходы, всего	1 504	10 058	5 094
Прочие расходы, всего	(55 346)	(37 676)	(5 139)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>(42 441)</b>	<b>5 601</b>	<b>9 724</b>
Налог на прибыль и иные платежи	(8 281)	(1 751)	(1 444)
<b>Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.</b>	<b>(34 160)</b>	<b>3 850</b>	<b>8 280</b>
<b>ЕБИТДА, тыс. руб.</b>	<b>(42 208)</b>	<b>6 231</b>	<b>11 304</b>

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год была получена прибыль в размере 8 280 тыс. руб., что на 4 430 тыс. руб. (115%) больше, чем в прошлом году.



## 8.2. Анализ дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность	на 31.12.2016	на 31.12.2017	на 31.12.2018
<b>ВСЕГО, в том числе</b>	<b>141 516</b>	<b>88 067</b>	<b>70 000</b>
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 которым ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	141 516	88 067	70 000
– покупатели и заказчики	128 711	68 099	55 135
– векселя к получению	-	-	-
– задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	-	-	-
– задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	-	-	-
– авансы, выданные	437	727	750
– прочая дебиторская задолженность	12 367	19 241	14 114

Общая сумма дебиторской задолженности за вычетом резерва по сомнительным долгам на начало отчетного периода составила 88 067 тыс. руб., дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2018 года составила 70 000 тыс. руб. Снижение значения показателя связано со снижением выручки за оказываемые услуги и погашением текущей дебиторской задолженности.

## 8.3. Анализ кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность на 31 декабря 2018 года снизилась более чем в 2 раза по сравнению с началом отчетного периода и составила 23 297 тыс. руб.

Сокращение кредиторской задолженности связано с погашением просроченной кредиторской задолженности.

В составе кредиторской задолженности отражена просроченная задолженность поставщикам и подрядчикам в размере 5 252 тыс. руб. Просроченная задолженность погашена в январе 2019 года.

Задолженность перед персоналом Общества по состоянию на 31.12.2018 г. составила 3 166 тыс. руб. и была погашена 14.01.2019 году с выплатой заработной платы за декабрь 2018 год.

<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>на 31.12.2016</b>	<b>на 31.12.2017</b>	<b>на 31.12.2018</b>
<b>ВСЕГО, в том числе</b>	<b>77 747</b>	<b>53 630</b>	<b>23 297</b>
– поставщики и подрядчики	56 081	28 795	10 095
– векселя к уплате	-	-	-
– задолженность по оплате труда перед персоналом	3 004	3 170	3 166
– задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1 898	1 929	1 712
– задолженность по налогам и сборам	7 917	9 974	8 150
– авансы, полученные	-	-	-
– задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-	-	-
– прочая кредиторская задолженность	8 847	9 761	173

#### **8.4. Прибыль (убыток) от реализации продукции и услуг**

В 2018 году Обществом была получена валовая прибыль в сумме 62 789 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя предыдущего отчетного периода на 24%.

<b>Виды деятельности</b>	<b>2016 г.</b>	<b>2017 г.</b>	<b>2018 г.</b>
Сдача движимого и недвижимого имущества в аренду и субаренду, тыс. руб.	5 276	-	15
Услуги связи, телемеханики и IT-инфраструктуры	68 077	73 002	55 217
Телефония местная, внутризонавая, МГ и МН связь, тыс. руб.	-	7 564	4 958
Прочая деятельность, тыс. руб.	-	1 719	2 599
<b>ВСЕГО:</b>	<b>73 353</b>	<b>82 285</b>	<b>62 789</b>

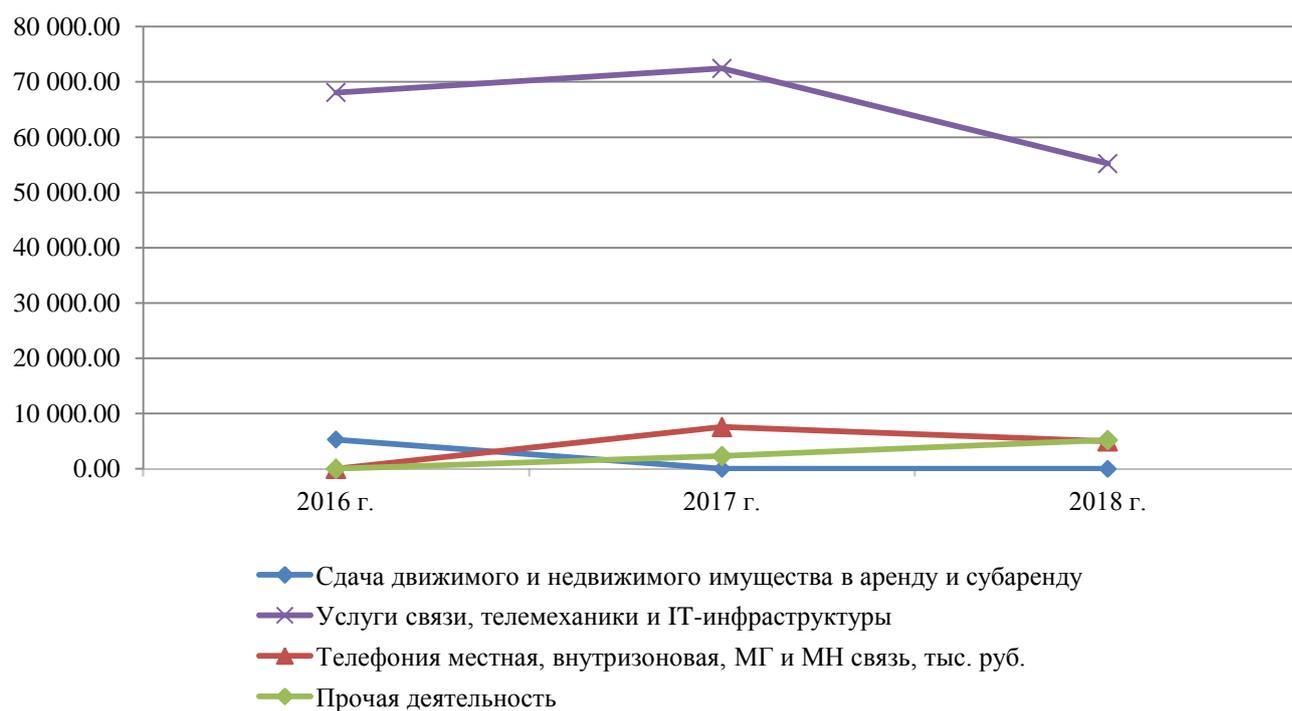
По итогам 2018 года отмечено снижение валовой прибыли по основным видам деятельности Общества.

Прочие доходы Общества за 2018 год составили 5 139 тыс. руб., в т. ч. восстановление оценочных резервов 5 052 тыс. руб.

Прочие расходы Общества за 2018 год составили 5 139 тыс. руб., в т. ч. расходы:

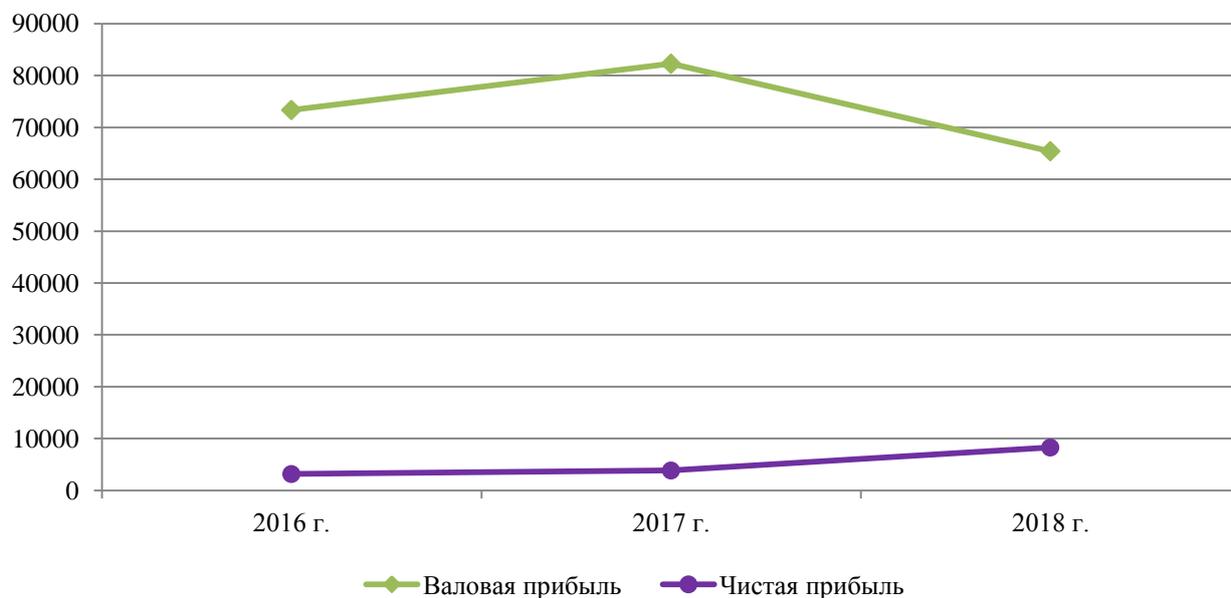
- на проведение ГОСА и совета директоров – 1 892 тыс. руб.;
- на выплату дохода по акциям, начисленного по итогам работы за 2017 год - 1 688 тыс. руб.;
- по созданию резерва по сомнительным долгам – 920 тыс. руб.;
- на оплату услуг, оказываемые кредитными организациями – 127 тыс. руб.;
- на уплату госпошлин за рассмотрение дел в судах – 79 тыс. руб., и прочие.

### Динамика валовой прибыли по видам деятельности



По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год Общество получило чистую прибыль в сумме 8 280 тыс. руб.

### Динамика соотношения валовой и чистой прибыли



### 8.5. Распределение прибыли и дивидендная политика

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за предыдущий отчетный 2017 год получена прибыль в сумме 3 850 тыс. руб. На годовом Общем собрании акционеров было принято решение о выплате дивидендов в размере 0,0020102 руб. на одну обыкновенную акцию и 0,0029317 руб. на одну привилегированную акцию, на общую сумму

1 594 тыс. руб. В связи с этим в течение отчетного 2018 года была произведена выплата дохода по акциям Общества.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год получена прибыль в сумме 8 280 тыс. руб.

#### Распределение прибыли за 2015-2017 гг.\*

	за 2015 г. (ГОСА 2016)	за 2016 г. (ГОСА 2017)	за 2017 г. (ГОСА 2018)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, в т.ч.:	2 026	3 188	3 850
Резервный фонд	101	159	195,5
Прибыль на развитие	912	1 435	1 733
Дивиденды	1 013	1 594	1 925
Погашение убытков прошлых лет	-	-	-

\*Информация о распределении прибыли в соответствии с решениями годовых общих собраний (ГОСА)

ГОСА 2016 (за 2015 г.) - Протокол ГОСА №14 от 28.06.2016 г.

ГОСА 2017 (за 2016 г.) - Протокол ГОСА №15 от 26.06.2017 г.

ГОСА 2018 (за 2017 г.) - Протокол ГОСА №16 от 22.05.2018 г.

В соответствии с Уставом Общества решение о распределении прибыли по итогам 2018 года будет принято по итогам решения годового общего собрания акционеров (ГОСА).

#### Информация о суммах начисленных дивидендов, итого, в тыс. руб.

Вид дохода	за 2015 г. (ГОСА 2016)	за 2016 г. (ГОСА 2017)	за 2017 г. (ГОСА 2018)
Обыкновенные акции	810	1275	1 540
Привилегированные акции	202	319	385
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 013</b>	<b>1 594</b>	<b>1 925</b>

#### Информация о суммах выплаченных дивидендов, итого, в тыс. руб.

Вид дохода	за 2015 г. (ГОСА 2016)	за 2016 г. (ГОСА 2017)	за 2017 г. (ГОСА 2018)
Обыкновенные акции	803	1266	1 526
Привилегированные акции	185	291	347
<b>ИТОГО:</b>	<b>988</b>	<b>1 555</b>	<b>1 873</b>

Причины невыплаты объявленных дивидендов за 2016 и 2017 гг. – не предоставление лицами, включенными в доходную ведомость (список лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам), достоверных и полных сведений, необходимых для выплаты дивидендов.

#### 8.6. Структура активов и пассивов

В течение 2018 года активы Общества сократились на 10 % с 197 804 тыс. руб. до 178 270 тыс. руб. Внеоборотные активы уменьшились на 2% с 37 242 тыс. руб. до 36 589 тыс. руб. Оборотные активы в течение 2018 года уменьшились на 12%

с 160 562 тыс. руб. до 141 681 тыс. руб. Доля оборотных активов в общей структуре активов Общества на конец 2018 года составила 79%.

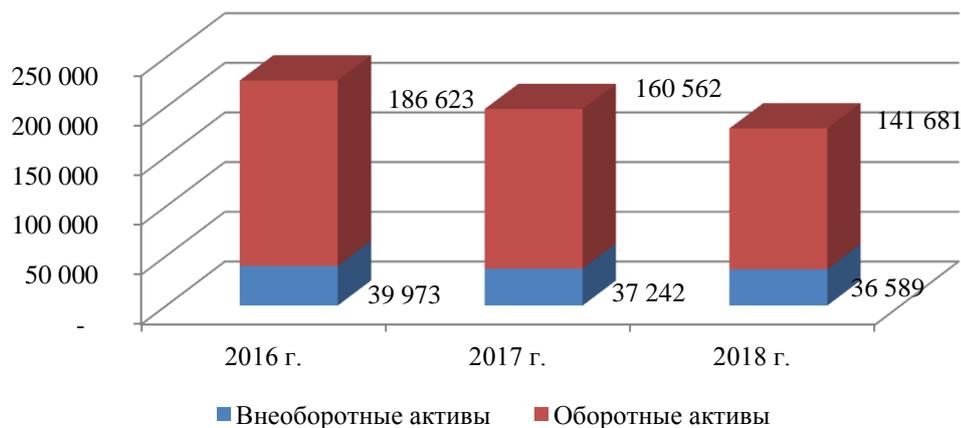
#### Структура и динамика изменений внеоборотных активов

Внеоборотные активы	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Основные средства, тыс. руб.	1 145	3 029	3 237
Финансовые вложения, тыс. руб.	5 830	-	-
Отложенные налоговые активы, тыс. руб.	32 998	34 213	33 353
<b>Итого внеоборотных активов</b>	<b>39 973</b>	<b>37 242</b>	<b>36 589</b>

#### Структура и динамика изменений оборотных активов

Оборотные активы	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Запасы, тыс. руб.	2 072	2 931	1 500
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, тыс. руб.	-	7	-
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	141 516	88 067	70 000
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), тыс. руб.	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты, тыс. руб.	43 035	69 557	70 181
<b>Итого оборотных активов</b>	<b>186 623</b>	<b>160 562</b>	<b>141 681</b>

#### Структура активов



Собственный капитал Общества в течение 2018 года увеличился на 5% до 135 156 тыс. руб.

Краткосрочные обязательства Общества существенно сократились – на 37% до 43 012 тыс. руб., что связано со снижением кредиторской задолженности.

Долгосрочные обязательства снизились на 91% до 102 тыс. руб.

#### Структура и динамика изменений краткосрочных обязательств

Краткосрочные обязательства	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	77 747	53 630	23 297
Оценочные обязательства, тыс. руб.	21 229	14 298	19 715
<b>Итого по разделу V</b>	<b>98 975</b>	<b>67 928</b>	<b>43 012</b>

## Структура капитала и обязательств



### 8.7. Чистые активы Общества

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2018 г. составляют 135 156 тыс. руб., что меньше уставного капитала Общества.

По состоянию на 31.12.2018, 31.12.2017 и на 31.12.2016 стоимость чистых активов Общества оказалась меньше уставного капитала, что обусловлено ретроспективным пересчетом сравнительных показателей бухгалтерской отчетности на 31.12.2016 и 31.12.2017 гг. в связи созданием по состоянию на 31 декабря 2016 г. и 31 декабря 2017 г. резерва по сомнительным долгам в отношении дебитора ООО «Мегаполис» в размере 46 685 тыс. рублей.

Изменения показателей бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 г. указаны в следующей таблице:

Наименование показателя	Код показателя	Показатели до корректировки	Сумма корректировки	Показатели после корректировки
Дебиторская задолженность	1230	188 200	(46 685)	141 515
Отложенные налоговые активы	1180	23 661	9 337	32 998
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 242	(37 348)	(26 106)

Изменения показателей бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 г. указаны в следующей таблице:

Наименование показателя	Код показателя	Показатели до корректировки	Сумма корректировки	Показатели после корректировки
Дебиторская задолженность	1230	134 752	(46 685)	88 067
Отложенные налоговые активы	1180	24 876	9 337	34 213

Наименование показателя	Код показателя	Показатели до корректировки	Сумма корректировки	Показатели после корректировки
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 338	(37 348)	(24 010)

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, либо о ликвидации.

#### 8.8. Информация об объеме энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Ед. изм.	Объем потребления тыс. руб.
Бензин автомобильный	17 548	л	652
Топливо дизельное	0	л	0
Мазут топочный	0	л	0
Уголь	0	т	0

В 2018 году договоров на поставку электрической и тепловой энергии Общество не заключало.

#### 8.9. Информация об участии Общества в ЗАО «ЛЭИВО»

№	Наименование общества	Регион деятельности общества	Вид деятельности общества	Доля участия в капитале, (%)	Выручка общества за 2018 год, (тыс. руб.)
1	ЗАО «ЛЭИВО»	СПб и ЛО	Деятельность в области электросвязи	50	30 133

**8.10. Информация о структуре имущественного комплекса АО «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 01.01.2018г., (тыс. руб.)	Прибыло в период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г., (тыс. руб.)	Выбыло в период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. (тыс. руб.)	Начисленная амортизация с 01.01.2017 по 31.12.2018г., (тыс. руб.)	Балансовая (остаточная) стоимость на 31.12.2018г., (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:		3 029	1 736		1580	3 237
4.	«Основные средства» (строка 1150 бухгалтерского баланса)		3 029	1 736		1580	3 237
5.	Арендуемые Активы, относящиеся к объектам электросетевого хозяйства, в том числе:						
6.	Прочие арендуемые Активы, в том числе:		13 107	270	6 453		6 925
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)		13 107	270	6 453		6 925
11.	ИТОГО (п.11 = п.4 + п.10)		16 137	2 006	6 453	1 580	10 161

## **Раздел 9. Закупочная деятельность Общества**

Закупочная деятельность Общества в 2018 году была организована в соответствии с Положением о проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «СЗЭУК», утвержденным Советом директоров (Протокол №134 от 19.05.2017 г.).

Положением о закупочной деятельности предусмотрены следующие способы осуществления закупок:

- конкурс;
- аукцион;
- запрос предложений;
- запрос цен;
- закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
- закупка путем участия в процедурах, организованных продавцом продукции;
- иные способы закупки.

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 2018 году использовались следующие ресурсы: официальный сайт ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)), официальный сайт АО «СЗЭУК» ([www.nw-upr.ru](http://www.nw-upr.ru)), сайт ЭТП ПАО «Россети» (<http://etp.rosseti.ru>).

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.

### **9.1 План закупок**

Порядок планирования закупок в 2018 году определялся Планом закупок, утвержденным Советом директоров Общества (Протокол от 27.12.2017 г. № 143).

План закупок сформирован 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);
- программа страховой защиты АО «СЗЭУК» на 2018 г.;
- инвестиционная программа в рамках бизнес-плана.

### **9.2. Результаты закупочной деятельности за 2018 год**

В течение 2018 года проведено 44 регламентированных закупок на сумму 69 262,96 тыс. руб., (без налога на добавленную стоимость).

Процедуры проводились в форме:

- открытого конкурса – 2, на сумму 4 455,73 тыс. руб.;

- открытого запроса предложений – 21, на сумму 45 337,58 тыс. руб.;
- закупка у единственного источника – 21, на сумму 19 469,62 тыс. руб.

Объем закупок, проведенных на электронной- торговой площадке, составляет 22 закупок на общую сумму 48 848,61 тыс. руб. (без НДС), что составляет 71,97 % от общего суммы проведенных в 2018 году закупок.

Закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции не проводилось.

В 2018 г. по итогам состоявшихся закупочных процедур экономический эффект составил 4 388,40 тыс. руб. (без НДС) или 6,91% от совокупной начальной (предельной) цены закупки по утвержденному Плану закупок.

## ***Раздел 10. Задачи и перспективы Общества на 2019 год***

### **10.1. Главная цель Общества**

Главной целью АО «СЗЭУК» является работа по сохранению накопленного производственного потенциала как в части положительного опыта взаимодействия с Заказчиками, так и в части эффективного исполнения обязательств по заключенным договорам за счет:

- реализации стратегии, предусматривающей повышение качества предоставляемых услуг;
- обновления и развития производственной базы;
- оптимизации структуры и бизнес-процессов.

### **10.2. Задачи Общества**

Важнейшими задачами Общества являются:

- ревизия производственных процессов с целью перехода на проактивное удовлетворение запросов Заказчиков;
- подготовка производственного персонала в соответствии с новыми целями Общества;
- внедрение новой системы мотивации персонала;
- оптимизация административных и управленческих затрат;
- минимизация дебиторской задолженности.

### **10.3. Перспективы развития Общества**

Перспективы развития Общества связаны с обновлением процессов предоставления существующих услуг эксплуатационно-технического обслуживания оборудования для предприятий электросетевого комплекса. На базе этого предполагается возможным расширение клиентской базы и, прежде всего, уход от «моноклиента» в лице ПАО «Ленэнерго». При этом рассматриваются перспективы выхода на рынки услуг как для других предприятий группы компаний «Россети», так и на внешние рынки.

Реализация перспектив развития Общества должна достигаться за счет:

- активизации коммерческой деятельности;
- расширения портфеля предоставляемых услуг с охватом новых направлений деятельности, востребованных на рынке;
- внедрения и развития средств автоматизации производственной деятельности в части учета и контроля качества выполняемых работ;
- создания конкурентоспособных механизмов оказания услуг;
- профессиональной подготовки персонала для достижения поставленных целей.

## ***Раздел 11. Справочная информация об Обществе***

### **11.1 Сведения об Обществе**

Полное наименование:	Акционерное общество «Северо-Западная энергетическая управляющая компания»
Сокращенное наименование:	АО «СЗЭУК»
ИНН:	7841322263
Адрес местонахождения:	191167 г. Санкт-Петербург, пл. Ал. Невского, д. 2, лит. Б
Почтовый адрес:	191167 г. Санкт-Петербург, пл. Ал. Невского, д. 2, лит. Б
Фактический адрес:	191167 г. Санкт-Петербург, пл. Ал. Невского, д. 2, лит. Б
Телефон / факс	(812) 595-32-32/595-32-33
Адрес в сети Internet:	<a href="http://www.nw-upr.ru">http://www.nw-upr.ru</a>