



Утвержден решением годового Общего
собрания акционеров АО «СЗЭУК»
Протокол от __. __.2019 № 18

Предварительно утвержден решением
Совета директоров АО «СЗЭУК»
Протокол от __. __.2020 № __

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» за 2019 год

Генеральный директор АО «СЗЭУК»

А.П. Жаренков

Главный бухгалтер АО «СЗЭУК»

И.В. Горохова

Санкт-Петербург
2020 год

Оглавление

Раздел 1. Обращение Генерального директора Общества.	4
Раздел 2. Общие сведения.	5
2.1. Географическое положение Общества.....	5
2.2. Краткая история и положение в отрасли	5
2.3. Приоритетные направления деятельности	6
Раздел 3. Корпоративное управление.....	7
3.1. Повышение уровня корпоративного управления.....	7
3.2. Кодекс корпоративного управления.....	8
3.3. Органы управления и контроля Общества	8
3.3.1. Общее собрание акционеров	8
3.3.2. Совет директоров	9
3.3.3. Единоличный исполнительный орган-Генеральный директор	13
3.3.4. Ревизионная комиссия	135
3.3.5. Аудитор Общества	157
3.3.6. Сделки, совершенные Обществом в отчетный период	17
3.4. Акционерный капитал	18
3.4.1. Структура акционерного капитала.....	18
3.4.2. Акционеры, владеющие не менее 5% акций от общего числа выпущенных акций Общества по состоянию на 31.12.2018 года.....	18
3.4.3. Хронология эмиссионной деятельности	19
3.4.4. Сведения о регистраторе Общества.....	20
3.4.5. Информация об участии Общества в других организациях	20
Раздел 4. Обзор деятельности Общества	21
Раздел 5. Риски, связанные с производственной деятельностью и системв внутреннего контроля Общества	22
5.1. Система внутреннего контроля	26
5.2. Антикоррупционная политика Общества	27
Раздел 6. Инвестиционная деятельность Общества.	30
6.1. Параметры инвестиционной деятельности.....	30
6.2. Направление и структура капитальных вложений	30
Раздел 7. Кадровая политика и социальная ответственность.	31
7.1. Численность и структура работников	31
7.2. Социальная ответственность.....	32
7.3. Охрана труда.....	32
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	39
8.8.	Информация об объеме энергоресурсов, использованных в отчетном году...	40
8.9.	Информация об участии АО «СЗЭУК» в профильном Обществе	40
8.10.	Информация о структуре имущественного комплекса АО «СЗЭУК и его изменениях	41
Раздел 9. Закупочная деятельность Общества.		42
9.1.	Годовая комплексная программа закупок	42
9.2.	Результаты закупочной деятельности за 2019 год.....	42
Раздел 10. Задачи Общества на 2020 год и перспективы Общества на 2021-2024 год.		44
10.1.	Стратегическая цель Общества.....	44
10.2.	Задачи Общества.	44
10.3.	Перспективы развития Общества.	44
Раздел 11. Справочная информация об Обществе.		455
11.1.	Сведения об Обществе.....	455
Приложение 1. Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности и бухгалтерский баланс АО «СЗЭУК» за период с 01 января по 31 декабря 2019 года		

Раздел 1. Обращение Генерального директора Общества



Годовой отчет АО «СЗЭУК» представленный вашему вниманию подводит итоги 2019 года. Отчетный год прошел для АО «СЗЭУК» в условиях поддержания текущей деятельности, поддержания финансовой стабильности Общества и соблюдения прав акционеров.

В течение 2019 года менеджментом Общества осуществлялись мероприятия по увеличению уровня выручки и оптимизации затрат.

Эффективность управления Обществом достигалась благодаря тесному взаимодействию менеджмента и Совета директоров Общества, совместная работа которых была и остается прозрачной для акционеров Общества.

В течение 2019 года Советом директоров было проведено 18 заседаний, на которых было рассмотрено 60 наиболее важных для Общества вопросов. Основными направлениями работы Совета директоров было обеспечение реального участия акционеров Общества в управлении и принятии наиболее важных решений для эффективного осуществления Обществом своей деятельности.

В свою очередь менеджмент Общества, понимая важность и необходимость принятых решений, с полной ответственностью подходил к реализации данных решений. Все поручения Совета директоров были выполнены в полном объеме и в максимально короткие сроки.

Основной целью Общества на ближайшую перспективу является достижение положительной динамики выручки и прибыли, а также усиление экономической привлекательности Общества. Задачами для таких изменений являются:

- организация взаимодействия между Обществом и ДЗО ПАО «Россети» на основе сервисной модели в рамках единого центра реализации услуг;
- стандартизация и унификация информационно-технических и производственных активов (программное обеспечение, оборудование, корпоративные системы, процессы) в рамках формируемой сервисной модели;
- обеспечение справедливой рыночной стоимости услуг за счет синергетического эффекта от консолидации и централизации услуг для ДЗО ПАО «Россети» и получения условий и скидок от внешних поставщиков материалов, программного обеспечения и оборудования;
- организация необходимых по количеству и качеству экспертных и профессиональных человеческих ресурсов;
- создание условий, а также информационно-технической и производственной базы для внедрения высокотехнологических и инновационных решений, технологий и продуктов для ПАО «Россети».

Понимая, что будущий год будет нелегким, мы приложим все силы для более слаженной и эффективной работы коллектива Общества. У нас есть уверенность, в том, что при понимании и поддержке акционеров мы сможем успешно продолжить работу по достижению основных целей и задач Общества.

Генеральный директор
А.П. Жаренков

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 неперенным условием развития экономики и других сфер жизни Общества.

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

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.

С 2014 года 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.

В рамках расширения компетенций, Общество освоило новый вид оказания услуг – предоставление услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной связи. Потребителями данного вида услуг являются ДЗО ПАО «Россети», дочернее общество ЗАО «ЛЭИВО» и около 30 сторонних клиентов.

Общество планирует ежегодно наращивать объемы, развивать новые направления деятельности и увеличивать эффективность деятельности за счет оптимизации затрат и совершенствования технологии выполнения работ.

2.3. Приоритетные направления деятельности

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:

1. Расширение компетенции в области предоставления сервисных услуг на объектах информационно-технологических систем и систем связи для ДЗО ПАО «Россети»;
2. Оказание качественных сервисных услуг по эксплуатации технологических систем связи, систем передачи информации и телемеханики;
3. Предоставление услуг информационной и технологической безопасности;

Приоритетные направления деятельности в 2019 году Советом директоров Общества не утверждались.

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.

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.

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.

1 февраля 2019 года состоялось внеочередное годовое Общее собрание акционеров (в заочной форме), на котором было принято решение о смене организационно-правовой формы. Общество изменило статус акционерного Общества с публичного на непубличный.

В 2019 году годовое Общее собрание акционеров АО «СЗЭУК» было проведено 17 мая 2019 года (Протокол № 17 от 21.05.2019 г.).

На годовом Общем собрании акционеров были рассмотрены вопросы:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года;
3. О выплате дивидендов по итогам 2018 года;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Об утверждении аудитора Общества;
7. Об утверждении Устава АО «СЗЭУК» в новой редакции;
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «СЗЭУК» в новой редакции;
9. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «СЗЭУК» 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 7 (Семь) человек, избираемых Общим собранием акционеров.

3.3.2.1. Состав Совета директоров

До 17 мая 2019 года полномочия Совета директоров АО «СЗЭУК» осуществлял состав, избранный решением годового Общего собрания акционеров Общества от 18 мая 2018 года:

Соколов Дмитрий Владимирович – председатель Совета директоров, Заместитель начальника Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
Марио Дитмар Мацидовски - Вице-президент по финансам ОАО «Фортум»
Полякова Валентина Ильинична – Заместитель генерального директора ОАО «Фортум» по корпоративным и правовым вопросам, Вице-президент
Ферапонтова-Максимова Наталья Владимировна – Руководитель направления правовой поддержки стратегических проектов, управления портфелем производства и трейдинга Департамента по корпоративным, правовым и судебным вопросам комплаенс-контролю ПАО «Фортум»
Агапов Алексей Анатольевич – Генеральный директор АО «СЗЭУК», Генеральный директор АО «Управление ВОЛС-ВЛ»
Саввин Юрий Александрович – Начальник отдела методологии бизнес - планирования Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
Козлов Илья Владимирович – Главный эксперт Управления обеспечения текущей деятельности Департамента правовой защиты ПАО «Россети»
Обойшев Алексей Викторович – Начальник отдела распоряжения собственностью Управления оценки и распоряжения собственностью Департамента управления собственностью ПАО «Россети»

Рень Елена Викторовна – Ведущий эксперт Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
Терентьев Станислав Николаевич – Советник Председателя Правления – Генерального директора ПАО «РусГидро»
Кузьмин Игорь Анатольевич – первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО «Ленэнерго»

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

Сведения об участии в заседаниях членов Совета директоров в 2019 году, избранных 18 мая 2018 года

Соколов Дмитрий Владимирович	7
Марио Дитмар Мацидовски	7
Полякова Валентина Ильинична	7
Ферапонтова-Максимова Наталья Владимировна	7
Агапов Алексей Анатольевич	7
Терентьев Станислав Николаевич	7
Саввин Юрий Александрович	7
Обойшев Алексей Викторович	7
Рень Елена Викторовна	7
Козлов Илья Владимирович	7
Кузьмин Игорь Анатольевич	0

С 17 мая 2019 года полномочия Совета директоров осуществляет состав, избранный решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 18 от 21.05.2019 года).

Норвейшис Игорь Дмитриевич – председатель Совета директоров

Год рождения	1982 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
2018 – по наст. время	Директор Департамента информационных технологий ПАО «Россети»
2015 - 2018	Начальник Управления технологических автоматизированных систем связи Департамента развития корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «Россети»
2011 – 2015	Зам. генерального директора ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ»

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 наст. время	Заместитель Генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, 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»

Соколов Дмитрий Владимирович

Год рождения	1986 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
04.2014 – по наст. время	Ведущий эксперт, Главный эксперт Отдела анализа и контроля корпоративного управления Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
10.2013 – 04.2014	Старший юрист, ЗАО «Юридическая фирма «Клифф»

Медведев Сергей Валентинович

Год рождения	1978 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
03.2012 – 07.2018	Технический директор, ООО «Управляющая компания 585»
11.2018 – 05. 2019	Заместитель технического директора АО «СЗЭУК»
01.2018 – по наст. время	Директор Департамента ИС, АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

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	Зам. начальника Управления экономики, начальник отдела методологии бизнес - планирования Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети», главный эксперт Управления бизнес-планирования ДЗО Департамента экономики ПАО «Россети»

Покалюк Максим Михайлович

Год рождения	1984 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
09.2017 – по наст. время	Начальник Управления реализации инновационных проектов ПАО «Россети»

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»

Мамаев Максим Борисович

Год рождения	1978 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
2018 – по наст. время	Советник Генерального директора ПАО «Ленэнерго»
2014 - 2018	Индивидуальный предприниматель

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 2019 году, избранных 17 мая 2019 года

Марио Дитмар Мацидовски	6
Полякова Валентина Ильинична	6
Ферапонтова-Максимова Наталья Владимировна	6
Медведев Сергей Валентинович	7
Соколов Дмитрий Владимирович	11
Саввин Юрий Дмитриевич	11
Козлов Илья Владимирович	11
Покалюк Максим Михайлович	11
Рень Елена Викторовна	11
Норвейшис Игорь Дмитриевич	11
Мамаев Максим Борисович	11

3.3.2.2. Отчет Совета директоров

В течение 2019 года Совет директоров АО «СЗЭУК» рассматривал различные вопросы деятельности Общества в рамках своей компетенции. Совет директоров Общества провел 17 заседаний в форме заочного голосования и 1 заседание в очной форме, на которых было рассмотрено 60 вопросов, 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 2020 год;
- о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «СЗЭУК» и другие актуальные вопросы, которые предусмотрены Планом работ Совета директоров Общества.

Приоритетные направления деятельности в 2019 году Советом директоров Общества не утверждались.

Обучение членов Совета директоров за счет средств Общества в 2019 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 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:

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

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

$В \text{ база}$ – 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 ($В \text{ база}$) 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 715 тыс. руб., включая налог в соответствии с законодательством РФ. Иные вознаграждения членам СД не выплачивались.

Между указанными членами Совета директоров и Обществом в 2019 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 18 июля 2019 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 «Управление ВОЛС-ВЛ».

18.07.2019 г. трудовой договор с генеральным директором Агаповым А.А. 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 2019 год составило 1 313 тыс. руб.

С 19 июля 2019 года функции единоличного исполнительного органа Общества осуществлялись Гокиной Таисией Александровной.

Гокина Таисия Александровна

Год рождения: 1975.

Образование: высшее, окончила Современный гуманитарный институт экономики г. Москва, бакалавр экономики.

С 08.2013 г. по 07.2015 г. зам. директора по поддержке бизнеса ОАО «РН-Информ».

С 07.2015 г. по 04.2016 г. зам. директора по персоналу, соц. программам и поддержке бизнеса ООО «РН-Информ».

С 04.2016 г. по 08.2017 г. зам. директора по персоналу, соц. программам и поддержке бизнеса ООО «ИК СИБИНТЕК».

С 09.2018 г. по 07.2019 г. Советник генерального директора АО «СЗЭУК».

С 07.2019 г. по 11.2019 г. Генеральный директор АО «СЗЭУК».

14.11.2019 г. трудовой договор с генеральным директором Гокиной Т.А. 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. Вознаграждение генерального директора за период с 19.07.2019 по 14.11.2019 год составило 2 226 тыс. руб.

С 15 ноября 2019 года функции единоличного исполнительного органа Общества осуществляются Жаренковым Андреем Петровичем.

Жаренков Андрей Петрович

Год рождения: 1968.

Образование: высшее, окончил Житомирское высшее военное училище радиоэлектроники ПВО, инженер по эксплуатации радиотехнических средств.

С 2013 г. по 2016 г. Заместитель директора по связи филиала ООО «РН-Информ».

С 2016 г. по 2019 г. Заместитель директора по связи и инфраструктуре ООО ИК «СИБИНТЕК».

С 15.11.2019 г. – по настоящее время Генеральный директор АО «СЗЭУК».

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. Вознаграждение генерального директора за период с 15.11.2019 по 31.12.2019 год составило 711 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 17 мая 2019 года полномочия Ревизионной комиссии АО «СЗЭУК» осуществлял состав, избранный решением годового Общего собрания акционеров Общества от 18 мая 2018года:

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

Состав Ревизионной комиссии избранный решением годового Общего собрания акционеров Общества от 17 мая 2019 года:

Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
Кабизьскина Елена Александровна – Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
Кириллов Артем Николаевич – Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
Малышев Сергей Владимирович – Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
Чернышов Олег Викторович – Главный эксперт Контрольно-аналитического 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 193 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 23 апреля 2019 года (Протокол № 168 от 25.04.2019 г.) при рассмотрении вопроса о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «СЗЭУК» по вопросу утверждения аудитора Общества, рекомендовал утвердить аудитором Общества за 2019 год ООО «Эрнст энд Янг».

Решением годового Общего собрания акционеров, проведенного 17 мая 2019 года (Протокол от 21.05.2019 № 18), ООО «Эрнст энд Янг» было утверждено аудитором Общества на 2019 год.

Обязательный аудит отчетности за 2019 год включает в себя аудит бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ за год, оканчивающийся 31.12.2019.

Стоимость услуг аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год определена решением Совета директоров Общества 05 сентября 2019 года (Протокол от 06.09.2019 № 173) в сумме 133 129 (Сто тридцать три тысячи сто двадцать девять рублей) 93 копейки, кроме того НДС (по ставке 20%) 26 625 (Двадцать шесть тысяч шестьсот двадцать пять рублей) 99 копеек. Стоимость с НДС составила 159 755 (Сто пятьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят пять рублей) 92 копейки.

В 2019 году договоры на услуги, не связанные с аудиторскими, с ООО «Эрнст энд Янг» не заключались, неаудиторские услуги не оказывались.

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.

3.3.6. Сделки, совершенные Обществом в отчетный период

В 2019 году АО «СЗЭУК» сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось. Иных сделок, признаваемых обществом существенными в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России (письмо от 10.04.2014 № 06-52/2463), в 2019 году не совершалось.

3.4. Акционерный капитал

3.4.1. Структура акционерного капитала

Уставный капитал Общества на 31.12.2019 г. составляет 152 551 711 (Сто пятьдесят два миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча семьсот одиннадцать) рублей 36 копеек.

На 31 декабря 2019 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 %);

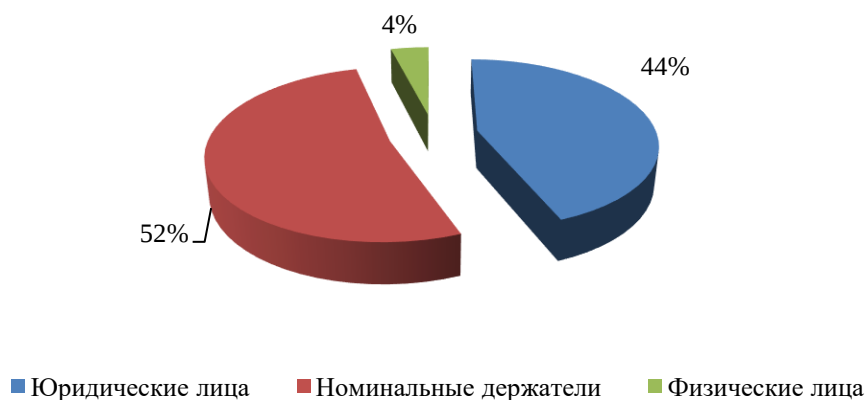
– Привилегированные акции – 131 328 000 (Сто тридцать один миллион триста двадцать восемь тысяч) штук на общую сумму по номинальной стоимости 22 325 760 (Двадцать два миллиона триста двадцать пять тысяч семьсот шестьдесят) рублей (доля в уставном капитале – 15 %).

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 31.12.2019 общее количество счетов, принадлежащих как владельцам акций АО «СЗЭУК», так и номинальным держателям, зарегистрированных в реестре АО «СЗЭУК» составляет – 7 281.

Структура акционерного капитала Общества в 2019 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 31.12.2019 года

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

	Количество обыкновенных акций, шт.	Количество привилегированных акций, шт.	% от обыкновенных акций	% от общего количества акций
ПАО «Россети» (ООО «Депозитарные и корпоративные технологии» - номинальный держатель)	439 707 728	-	57,4	49,0000
Компания Шайнлайн Лимитед	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:

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

государственной регистрации	22 ноября 2013 года
-----------------------------	---------------------

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

Обыкновенные акции Общества:

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

Привилегированные акции Общества:

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

Акции Общества на организованном рынке ценных бумаг не обращаются.

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: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б
 Почтовый адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б
 Лицензия: № 045-13976-000001, бессрочная, выдана 03.12.2002 года, 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) 424-21-22

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 2019 год составил - 68 204 тыс. руб. (без учета НДС), и был получен от следующих видов деятельности:

- выручка от оказания услуг по телефонии местной, внутризонавой, МГ и МН связь – 59 861 тыс. руб. (без учета НДС);
- выручка от оказания услуг связи, телемеханики и IT-инфраструктуры – 8 245 тыс. руб. (без учета НДС);
- выручка от прочей деятельности – 97 тыс. руб. (без учета НДС).

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

- сервисное обслуживание вспомогательных инженерных систем;
- техническое обслуживание оборудования Ситуационно-аналитического центра;
- услуги телефонной связи;
- предоставление услуг оперативно-диспетчерской службы;
- телефония и регистрация диспетчерских переговоров;
- техническое обслуживание аппаратуры регистрации диспетчерских переговоров и многоканальной автоматической системы оповещения на энергообъектах;
- техническая поддержка распределенной беспроводной сети (Wi-Fi);
- поддержка автоматизированных рабочих мест на базе ПК, периферийной и офисной техники;
- техническое обслуживание системы оперативных селекторных совещаний;
- техническое обслуживание систем электропитания СДТУ на энергообъектах;
- техническое обслуживание средств УКВ радиосвязи;
- техническая поддержка корпоративных приложений и средств коллективной работы;
- техническая поддержка сетевой инфраструктуры;
- обслуживание системы сбора и передачи информации (ССПИ), АСУ ТП и АСДУ на энергообъектах;
- стандартная техническая поддержка ПО АББ SCADA Network Manager
- сопровождение Единой интеграционной шины.

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

Система управления рисками Общества (далее - СУР) - элемент общей системы управления Общества, целью которой является обеспечение устойчивого непрерывного функционирования и развития Общества путем своевременной идентификации, оценки и эффективного управления рисками, представляющими угрозу эффективному осуществлению хозяйственной деятельности и репутации Общества, здоровью работников, окружающей среде, а также имущественным интересам акционеров и инвесторов.

СУР охватывает все направления деятельности Общества, риски учитываются при принятии решений на всех уровнях управления Общества.

На результаты деятельности АО «СЗЭУК» оказывает влияние ряд внешних факторов рисков, возможности по управлению которыми у Общества ограничены. Рассматриваемые факторы рисков не является 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.

Деятельности Общества присущи следующие риски:

Таблица 1

№ п/п	Группа рисков, перечень рисков	Описание риска	Мероприятия по управлению рисками	Оценка* значимости риска и динамика
1	2	3	4	5
Отраслевые риски				
1	Риски, связанные с возможным ухудшением ситуации в энергетической отрасли экономики	Ухудшение ситуации в энергетической отрасли экономики.	Возможное ухудшение ситуации в отрасли Общества, которое может привести к существенным организационно-административными изменениями в энергетике, ухудшающим позиции Общества, не прогнозируется, а так как АО «СЗЭУК» осуществляет непрофильную для электроэнергетической отрасли деятельность, отраслевые риски для Общества отсутствуют.	 (оценка не менялась)
Страновые и региональные риски				
2	Риски, связанные с макроэкономическим фактором	Ключевым фактором является продолжающийся мировой финансовый кризис, влияющий на цены на топливно-	В целях минимизации последствий Общество реализует комплекс мер, направленных на оптимизацию доли заимствований в общей структуре капитала, отказ от привлечения	 (оценка не менялась)

№ п/ п	Группа рисков, перечень рисков	Описание риска	Мероприятия по управлению рисками	Оценка* значимости риска и динамика
1	2	3	4	5
		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.	долгосрочных займов, повышение эффективности операционных и инвестиционных расходов Общества.	
3	Риски, связанные с географическими особенностями региона	Географические особенности региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, предполагают риск возникновения стихийных бедствий (ураганный ветер, ливневые дожди, снегопада и т.п.).	Данные риски ввиду отсутствия в собственности основных средств расцениваются как не существенные.	 (оценка не менялась)
Финансовые риски				
4	Риски снижения финансовой устойчивости и платежеспособности (риски ликвидности)	Финансовые потери Общества, ухудшение финансового состояния вследствие неудовлетворительной структуры капитала.	Общество управляет риском снижения финансовой устойчивости и платежеспособности путем оптимизации структуры капитала, соблюдения лимитов долговой позиции,	

№ п/ п	Группа рисков, перечень рисков	Описание риска	Мероприятия по управлению рисками	Оценка* значимости риска и динамика
1	2	3	4	5
			управления дебиторской и кредиторской задолженности и применением других мер, способствующих минимизации возможного негативного влияния на Общество.	
5	Риски, связанные с изменениями валютных курсов	Негативное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества вследствие изменения обменных курсов валют.	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.	 (оценка не менялась)
6	Риски, связанные с изменениями процентных ставок	Влияние на возможный рост затрат Общества по привлечению кредитных средств.	На отчетную дату Общество не имеет кредитных обязательств и открытых кредитных линий.	 (оценка не менялась)
Правовые риски				
7	Риски, связанные с изменением валютного регулирования	Риски, связанные с изменением законодательства будут актуальны при расчетах в	Общество осуществляет свою деятельность в пределах Российской Федерации и ведет свои расчеты в рублях.	 (оценка не менялась)

№ п/п	Группа рисков, перечень рисков	Описание риска	Мероприятия по управлению рисками	Оценка* значимости риска и динамика
1	2	3	4	5
		условных единицах.		
8	Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества	Усложнение получения или продления действующих лицензий.	В случае изменения требований по лицензированию деятельности Общества, Общество примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.	 (оценка не менялась)
Риск потери деловой репутации				
9	Репутационный риск	Риск связан с возможным неисполнением в полном объеме обязательств по отношению к клиентам и контрагентам.	Для минимизации возможности реализации данного риска Общество взаимодействует с контрагентами и органами власти, осуществляется на постоянной основе взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами.	
Стратегический риск				
10	Стратегический риск	Риск не достижения стратегических целей и задач Общества в связи с потенциальными изменениями внутренней и внешней среды функционирования Общества	В целях минимизации стратегического риска осуществляется: - разграничение полномочий органов управления по принятию решений; - контроль исполнения принятых решений; - разработка бизнес-планов и контроль их исполнения; - мониторинг изменений законодательства РФ и действующих нормативных актов; - мониторинг ресурсов (в том числе финансовых, материально-технических, людских)	

№ п/п	Группа рисков, перечень рисков	Описание риска	Мероприятия по управлению рисками	Оценка* значимости риска и динамика
1	2	3	4	5
			для реализации стратегических задач; - обеспечение постоянного повышения квалификации сотрудников	
Риски, связанные с деятельностью Общества				
11	Риски, связанные с осуществлением деятельности по предоставлению услуг связи, телемеханики и ИТ-инфраструктуры	Основной риск связан с заключением договоров, при отсутствии компетенции и соответствующих лицензий.	Общество оказывает услуги связи, телемеханики и ИТ-инфраструктуры, ПАО «Ленэнерго» и другим сторонним организациям	 (оценка не менялась)

*  - критический,  - значимый,  - умеренный.

В целях обеспечения эффективного функционирования Общество осуществляет своевременную идентификацию, оценку рисков и разработку мероприятий по их управлению, а также планирует мероприятия по дальнейшему развитию СУР.

5.1. 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.

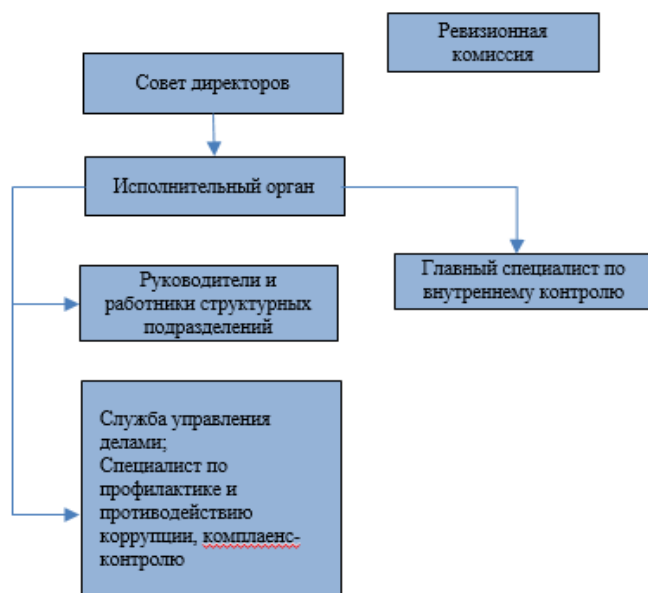
СВК является риск-ориентированной, контрольные процедуры разработаны с учетом рисков и установлены таким образом, чтобы обеспечивать «разумную» гарантию того, что реагирование на возникающий риск происходит эффективно и своевременно. СВК охватывает все направления деятельности Общества, контрольные процедуры выполняются постоянно во всех процессах (направлениях деятельности) Общества на всех уровнях управления в соответствии с моделью «трех линий защиты» (рисунок 1):

- на уровне органов управления (единоличного и коллегиального исполнительных органов), блоков и подразделений Общества, выполняющих контрольные процедуры в силу своих функций и должностных обязанностей - первая линия защиты;
- на уровне контрольных подразделений Общества - вторая линия защиты;

– на уровне подразделения внутреннего аудита - третья линия защиты (при наличии).

Рисунок 1

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 утвержден и действует Порядок реализации требований Политики внутреннего контроля, раскрывающий прикладные аспекты применения норм, закрепленных Политикой внутреннего контроля (Приказ от 01.11.2017 № 11/3).

Контрольные процедуры по процессам и подпроцессам основной и обеспечивающей деятельности, а также процессам управления Общества задокументированы в матрицах контролей и рисков. Самооценка в 2019 г. не проводилась.

Общество планирует дальнейшее развитие системы внутреннего контроля.

5.2. Антикоррупционная политика Общества

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

Принятая Антикоррупционная политика – единый стратегический документ ПАО «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 Обществом 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 2019 год (приказ №1/3 от 21.01.2019 г.), в соответствии с которым проведены мероприятия по предупреждению и противодействию коррупции.

1. В рамках реализации требований федерального антикоррупционного законодательства в Обществе в 2019 году:

- утвержден «План противодействия коррупции в ПАО «СЗЭУК» на 2019 год» (приказ № 1/3 от 21.01.2019 года;

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

В предыдущие годы Обществом утверждены и реализуются:

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

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

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

- «Положение о сообщении работниками ПАО «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) ПАО «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 ПАО «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 ПАО «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 2019 году проверены 14 декларации конфликта интересов кандидата.

3. Проведена проверка справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год 1-го руководителя АО «СЗЭУК» и его 2-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».

4. Отделом управления персоналом в 2019 году при приеме на работу заключено 26 Соглашений о соблюдении требований Антикоррупционной политики и Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников.

5. 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 2019 году обращений о возможных фактах коррупции не поступало.

6. 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.

7. В рамках проведения антикоррупционного контроля закупочной деятельности и договорной работы в 2019 году проведено 32 проверок контрагентов/участников закупок (проверка аффилированности с организатором закупок, раскрытие цепочки собственников участников, включая конечных бенефициаров и участие в судебных разбирательствах). По итогам проверки отклоненных заявок нет.

8. 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.

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 ПАО «СЗЭУК» направило в Торгово-промышленную палату РФ на имя вице-президента Дыбовой Е.Н. Декларацию о соблюдении положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Срок нахождения Общества в сводном реестре Антикоррупционной хартии продлен до мая 2020 года.

Раздел 6. Инвестиционная деятельность Общества.

Инвестиционная деятельность Общества в 2019 году осуществлялась в соответствии с «Положением об инвестиционной деятельности АО «СЗЭУК».

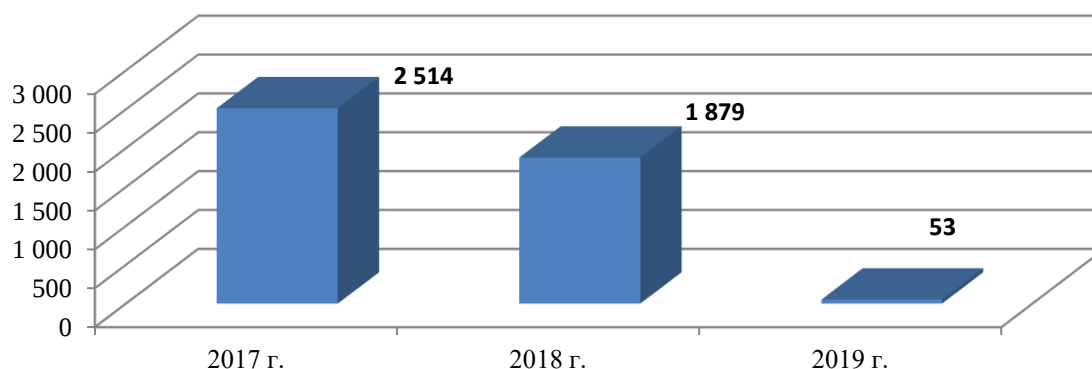
6.1. Параметры инвестиционной деятельности

Наименование	2019 год, тыс. руб.		
	Объем капитальных вложений (без НДС)	Ввод ОФ	Финансирование (с НДС)
АО «СЗЭУК»	44	44	53

В 2019 году объем капитальных вложений составил 44 тыс. руб., профинансировано инвестиций на сумму 53 тыс. руб.

Введено в эксплуатацию основных фондов на сумму 44 тыс. руб.

Объем капитальных вложений



В 2019 году объем капитальных вложений снизился на 1 835 тыс. руб. или на 98% по сравнению с 2018 годом.

6.2. Направление и структура капитальных вложений

Наименование	Ед. изм.	2017 год	2018 год	2019 год
Направления инвестиционной деятельности – итого:	тыс. руб.	2 514	1 879	53
Прочие производственные и хозяйственные объекты	тыс. руб.	-	-	-
Приобретение основных средств	тыс. руб.	2 514	1 879	53

Основная сумма инвестиций была направлена на приобретение производственного инвентаря (анализатор антенный RigExpert AA-600 0.1-600 МГц).

Фактическое финансирование инвестиционной программы в объекты основных средств в 2019 году составило 53 тыс. руб., с учетом НДС.

Раздел 7. Кадровая политика и социальная ответственность.

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

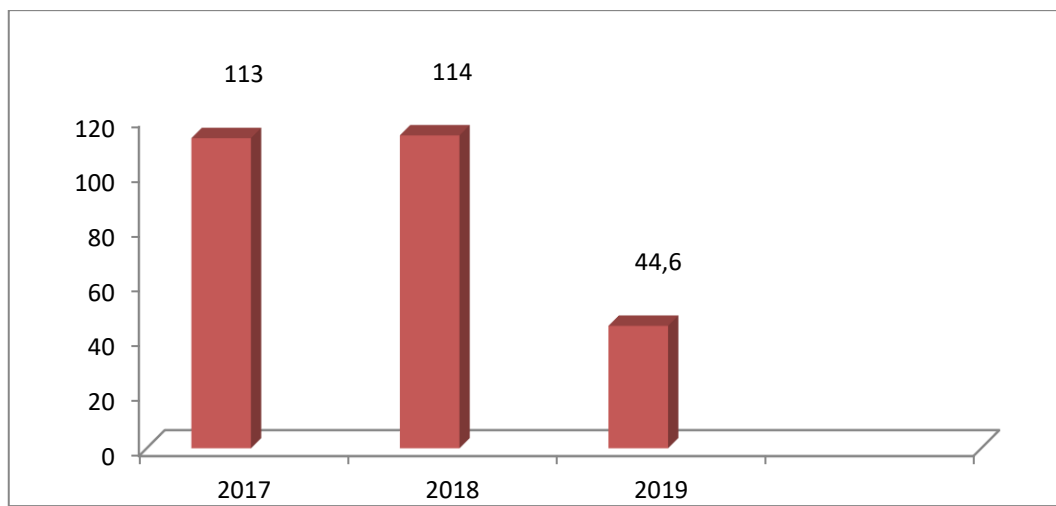
- планирование потребности в персонале – обеспечение наличия достоверной информации об оперативной и прогнозной численной и качественной потребности в трудовых ресурсах, необходимой и достаточной для выполнения поставленных перед филиалом задач;
- своевременное обеспечение потребностей Общества персоналом 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 2019 году составила 44,6 человек, уменьшение по отношению к предыдущему году - 39%. Уменьшение среднесписочной численности в 2019 году в сравнении с 2018 годом обусловлено оттоком персонала, связанное с отсутствием контрактов.



Укомплектованность персоналом Общества в 2019 году составила 77,7% (- 0,9 п.п. с 2018 года). Снижение обусловлено наличием ряда должностей, которые в силу производственной необходимости (отсутствие контрактов) не требовали замещения в 2019 году.

Средний возраст работников в 2019 году составил 46,8 лет (+5,8 п.п. к 2018 году).

Персонал АО «СЗЭУК» характеризуется высоким уровнем квалификации работников – 89,4 % работников имеют профессиональное образование. Данный показатель увеличился на 3,9 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.

7.4. Ключевые показатели эффективности

Система ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества установлена решением Совета директоров Общества 10.04.2019 года (Протокол № 166 от 10.04.2019 г.).

В соответствии с указанным решением Совета директоров Общества установлен следующий состав и целевые значения ключевых показателей эффективности на 2019 год:

Квартальные показатели:

Состав показателей	Целевое значение в 4 кв. 2019 г.	Достигнутые результаты в 4 кв. 2018 г.	Достигнутые результаты в 4 кв. 2019 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	≥0,69	0,76	0,94	24%	По итогам 2019 г капитал выше запланированного на 2019 г.
Отсутствие несчастных случаев на производстве	0	0	0	0%	Не изменяется

Годовые показатели:

Состав показателей	Целевое значение в 2019 году	Достигнутые результаты в 2018 г.	Достигнутые результаты в 2019 г.	Степень достижения КПЭ в отчетном году по сравнению с предыдущим годом в процентном соотношении	Причины отклонений фактически достигнутых КПЭ от запланированных показателей (при наличии)
Снижение удельных операционных расходов (затрат)	$\geq 5\%$	6	-56	-61%	По итогам 2019 г. себестоимость и выручка ниже запланированных на 2019 г.
EBITDA	$\geq 11\,444$	11 303	- 19358	-271%	По итогам 2019 г. прибыль до налогообложения ниже запланированной на 2019 г.
Расширение спектра оказываемых услуг в адрес ДЗО ПАО "Россети"	≥ 1	1	0,5	46%	По итогам 2019 г. количество оказываемых услуг сократилось

Степень достижения квартальных КПЭ в 2019 году по сравнению с 2018 годом в процентном выражении:

- Коэффициент финансовой независимости в 2019 г. выше показателя 2018 г. на 24%, ввиду снижения дебиторской задолженности на 61 976 тыс. руб.
- Отсутствие несчастных случаев на производстве в 2019 г. на уровне показателя 2017 г.

Степень достижения годовых КПЭ в 2019 году по сравнению с 2018 годом в процентном выражении:

- Снижение удельных операционных расходов (затрат) в 2019 г. ниже показателя 2018 г. на 61 %, ввиду снижения себестоимости и выручки.
- EBITDA в 2019 г. ниже показателя 2018 г. на 271%, ввиду снижения прибыли до налогообложения и амортизации.

Целевые значения ключевых показателей эффективности по итогам отчетного 2019 года не достигнуты на 100% от установленных.

Фактические значения квартальных показателей за 4 кв. 2019 г. и годовых показателей за 2019 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 2019 года составила 68 204 тыс. руб., что на 133 230 тыс. руб. (66%) ниже, чем в 2018 году. Данное изменение в первую очередь обусловлено оказанием следующих видов услуг в меньшем объеме: Техническое обслуживание системы сбора и передачи информации (ССПИ), АСУ ТП и АСДУ на энергообъектах, Технической поддержке корпоративных приложений и средств коллективной работы, Технической поддержке сетевой инфраструктуры, а так же Сопровождение и доработка единой информационной системы "АЛЬФА".

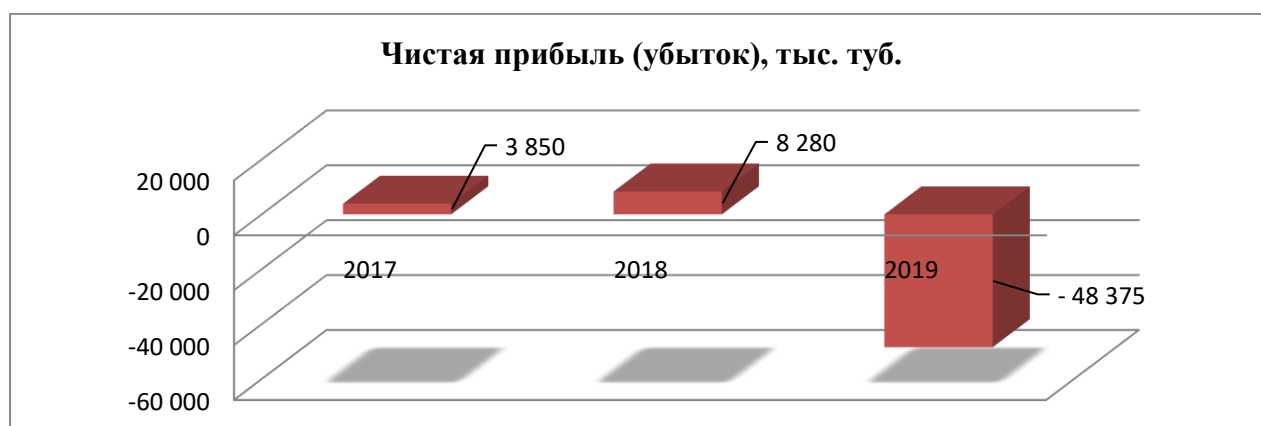
Себестоимость (включая управленческие расходы) за 2019 год составила 105 231 тыс. руб., что на 89 399 тыс. руб. (87%) ниже уровня 2018 года. Данное снижение обусловлено выполнением работ собственными силами и отказа от услуг подрядчиков.

Основная доля затрат Общества в 2019 году приходилась на следующие виды затрат:

- расходы на персонал – 71 678 тыс. рублей или 68 %;
- материальные затраты, в том числе работы и услуги производственного характера – 22 252 тыс. руб. или 21%
- амортизация – 1 589 тыс. рублей или 2%;
- прочие затраты – 9 712 тыс. рублей или 9%.

По итогам 2019 года получен убыток в размере 48 375 тыс. руб., что на 56 655 тыс. руб. (в 6,8 раза) ниже финансового результата 2018 года. Снижение показателя связано с падением показателя выручки, ввиду сокращения объема выполняемых Обществом услуг.

Наименование показателей	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Выручка от реализации продукции (услуг), тыс. руб.	217 446	201 434	68 204
Себестоимость продукции (услуг), тыс. руб.	(135 161)	(138 645)	(70 567)
Валовая прибыль (убыток), тыс. руб.	82 285	62 789	(2 363)
Управленческие расходы, тыс. руб.	(50 906)	(55 985)	(34 664)
Прибыль (убыток) от продаж	31 379	6 804	(37 027)
Проценты к получению	1 840	2 965	3 867
Проценты к уплате	-	-	-
Доходы от участия в других организациях	-	-	-
Прочие доходы, всего	10 058	5 094	15 318
Прочие расходы, всего	(37 676)	(5 139)	(3 105)
Прибыль (убыток) до налогообложения	5 601	9 724	(20 947)
Налог на прибыль и иные платежи	(1 751)	(1 444)	(27 428)
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	3 850	8 280	(48 375)
EBITDA, тыс. руб.	6 231	11 304	(19 358)



8.2. Анализ дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность	на 31.12.2017	на 31.12.2018	на 31.12.2019
ВСЕГО, в том числе	88 067	70 000	8 024
Платежи, по которым ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	-	-	
– покупатели и заказчики	-	-	
– векселя к получению	-	-	
– авансы, выданные	-	-	
– прочая дебиторская задолженность	-	-	
Платежи, по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	88 067	70 000	8 024
– покупатели и заказчики	68 099	55 135	4 361
– векселя к получению	-	-	
– задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	-	-	
– задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	-	-	
– авансы, выданные	727	750	726
– прочая дебиторская задолженность	19 241	14 114	2 937

Снижение уровня дебиторской задолженности обусловлено погашением дебиторской задолженности заказчиками и снижением выручки.

8.3. Анализ кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность на конец 2019 года снизилась по сравнению с началом отчетного периода и составила 10 905 тыс. руб.

Сокращение кредиторской задолженности обусловлено уменьшением объема выполняемых Обществом услуг.

В составе кредиторской задолженности отражена текущая задолженность поставщикам и подрядчикам в размере 595 тыс. руб.

На конец 2019 года просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Задолженность перед персоналом Общества по состоянию на 31.12.2019 г. составила 5 905 тыс. руб. и была погашена 14.01.2020 году с выплатой заработной платы за декабрь 2019 год.

Кредиторская задолженность	на 31.12.2017	на 31.12.2018	на 31.12.2019
ВСЕГО, в том числе	53 630	23 297	10 905
– поставщики и подрядчики	28 795	10 095	595
– векселя к уплате	-	-	
– задолженность по оплате труда перед персоналом	3 170	3 166	5 905
– задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1 929	1 712	1 989
– задолженность по налогам и сборам	9 974	8 150	1 983
– авансы, полученные	-	-	-
– задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	25	25	57
– прочая кредиторская задолженность	9 736	148	377

8.4. Прибыль (убыток) от реализации продукции и услуг

В 2019 году Обществом был получен валовый убыток в размере 2 363 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя предыдущего отчетного периода в 27 раз.

Виды деятельности	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Услуги связи, телемеханики и IT-инфраструктуры, тыс. руб.	73 002	55 217	(1 186)
Телефония местная, внутризоновая, МГ и МН связь, тыс. руб.	7 564	4 959	(1 263)
Аренда движимого имущества, тыс. руб.	-	15	86
Прочая деятельность, тыс. руб.	1 719	2 599	-
ВСЕГО, тыс. руб.:	82 285	62 789	(2 363)

По итогам 2019 года отмечено снижение валовой прибыли от деятельности по оказанию услуг связи, телемеханики и IT-инфраструктуры; телефонии местной, внутризоновой, МГ и МН связи, а также аренды движимого имущества.

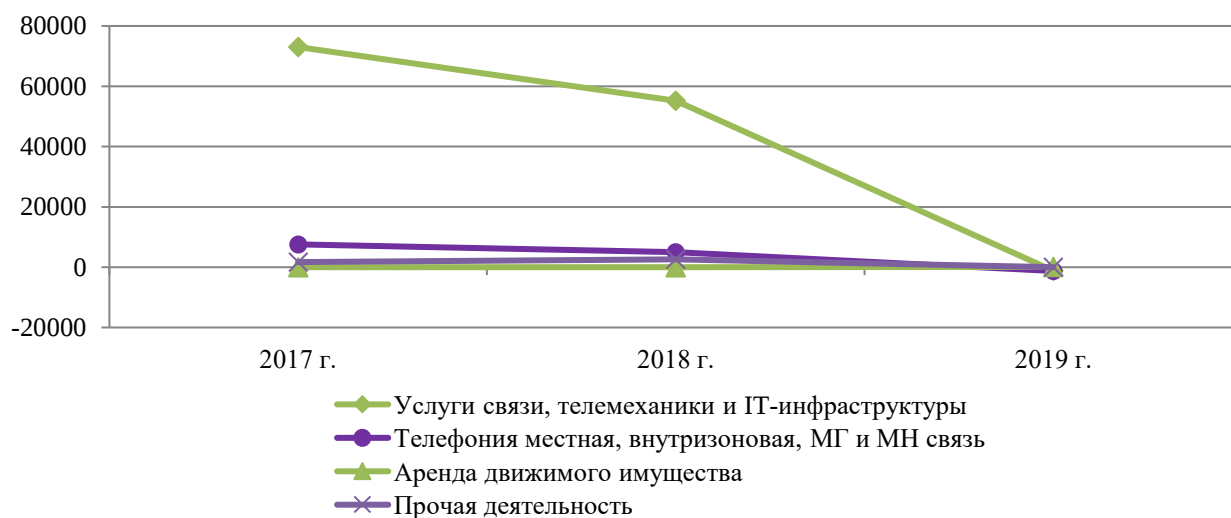
По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год Общество получило убыток в сумме 48 375 тыс. руб.

Прочие доходы Общества за 2019 год составили 15 318 тыс. руб., в т.ч. в виде сумм восстановленных оценочных резервов 14 133 тыс. руб.

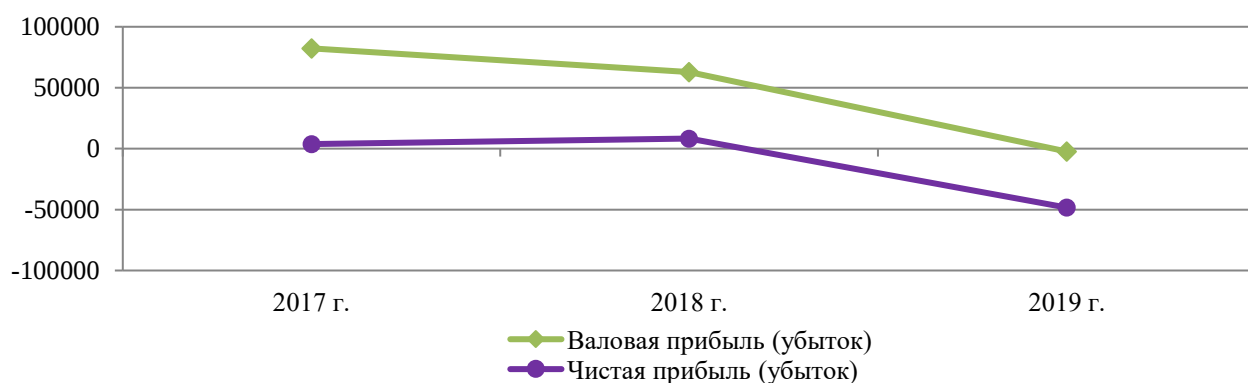
Прочие расходы Общества за 2019 год составили 3 105 тыс. руб., в т. ч. расходы:

- связанные с корпоративным управлением Общества – 1 796 тыс. руб.,
- на эмиссию и обслуживание ценных бумаг - 655 тыс. руб.;
- налоги и сборы по прочим расходам – 246 тыс. руб., и прочие.

Динамика валовой прибыли (убытка) по видам деятельности



Динамика соотношения валовой и чистой прибыли (убытка)



8.5. Распределение прибыли и дивидендная политика

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за предыдущий отчетный 2018 год получена чистая прибыль в сумме 8 280 тыс. руб., однако по данным бухгалтерского баланса за 2018 год получен непокрытый убыток в размере 17 849 тыс. руб., ввиду чего на годовом Общем собрании акционеров было принято решение об отсутствии оснований для выплаты дивидендов.

Бизнес-планом Общества на 2019 год выплата дивидендов также не запланирована.

Распределение прибыли за 2016-2018 гг.*

	за 2016 г. (ГОСА 2017)	за 2017 г. (ГОСА 2018)	за 2018 г. (ГОСА 2019)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, в т.ч.:	3 188	3 850	8 280
Резервный фонд	159	195	-
Прибыль на развитие	1 435	1 733	-
Дивиденды	1 594	1 925	-
Погашение убытков прошлых лет	-	-	-

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

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.

ГОСА 2019 (за 2018 г.) - Протокол ГОСА №18 от 21.05.2019 г.

Решения по распределению прибыли по итогам 2018 года Общим собранием акционеров не было принято. В соответствии с Уставом Общества решение о распределении прибыли по итогам 2019 года принимается Общим собранием акционеров.

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

Вид дохода	за 2016 г. (ГОСА 2017)	за 2017 г. (ГОСА 2018)	за 2018 г. (ГОСА 2019)
Обыкновенные акции	1 275	1 540	-
Привилегированные акции	319	385	-
ИТОГО:	1 594	1 925	-

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

Вид дохода	за 2016 г. (ГОСА 2017)	за 2017 г. (ГОСА 2018)	за 2018 г. (ГОСА 2019)
Обыкновенные акции	1264	1 526	-
Привилегированные акции	291	347	-
ИТОГО:	1 555	1 873	-

Причины невыплаты объявленных дивидендов за 2017 и 2018 гг. – не предоставление лицами, включенными в дивидендную ведомость, достоверных и полных сведений, необходимых для выплаты дивидендов.

8.6. Структура активов и пассивов

В течение 2019 года активы Общества сократились на 44 % с 178 270 тыс. руб. до 99 158 тыс. руб. Внеоборотные активы уменьшились на 80% с 36 589 тыс. руб. до 7 421 тыс. руб. Оборотные активы в течение 2019 года уменьшились на 35% с 141 681 тыс. руб. до 91 737 тыс. руб. Доля оборотных активов в общей структуре активов Общества на конец 2019 года составила 93%.

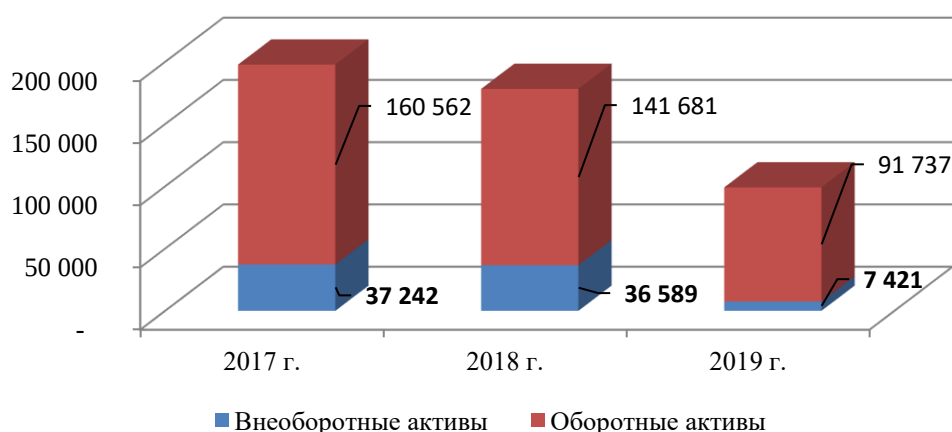
Структура и динамика изменений внеоборотных активов

Внеоборотные активы	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Основные средства, тыс. руб.	3 029	3 237	1 563
Финансовые вложения, тыс. руб.	-	-	-
Отложенные налоговые активы, тыс. руб.	34 213	33 353	5 858
Итого внеоборотных активов	37 242	36 589	7 421

Структура и динамика изменений оборотных активов

Оборотные активы	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Запасы, тыс. руб.	2 931	1 500	484
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, тыс. руб.	7	-	-
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	88 067	70 000	8 024
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), тыс. руб.	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты, тыс. руб.	69 557	70 181	83 229
Итого оборотных активов	160 562	141 681	91 737

Структура активов



Собственный капитал Общества в течение 2019 года снизился на 36% до 86 781 тыс. руб.

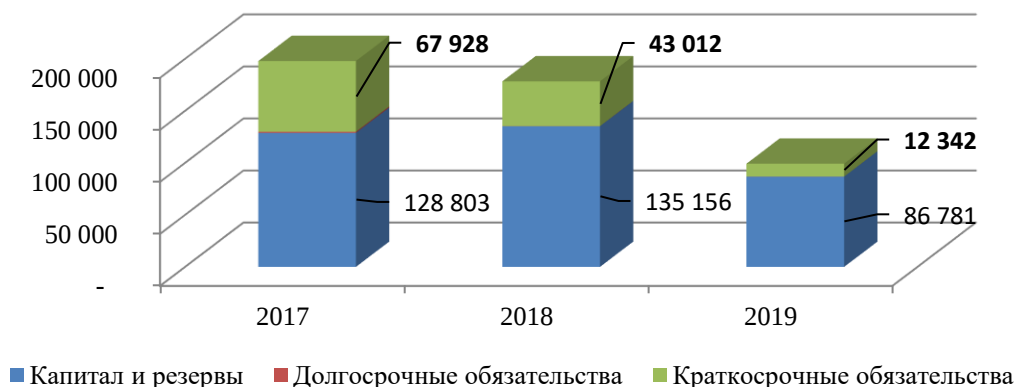
Краткосрочные обязательства Общества существенно сократились - на 71% до 12 342 тыс. руб., что связано со снижением кредиторской задолженности и оценочных обязательств.

Долгосрочные обязательства снизились на 65% до 35 тыс. руб.

Структура и динамика изменений краткосрочных обязательств

Краткосрочные обязательства	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	53 630	23 297	10 905
Оценочные обязательства, тыс. руб.	14 298	19 715	1 437
Итого по разделу V	67 928	43 012	12 342

Структура капитала и обязательств



8.7. Чистые активы Общества

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2019 г. составляют 86 781 тыс. руб., что меньше уставного капитала Общества. За отчетный период чистые активы снизились на 48 375 тыс. руб., что отрицательно влияет на финансовую устойчивость Общества.

Чистые активы, тыс. руб.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
	128 803	135 156	86 781



Отрицательная динамика уровня чистых активов обусловлена резким снижением уровня активов. Основным фактором снижения уровня активов явилось существенное падение уровня дебиторской задолженности выручки, что в свою очередь обусловлено снижением выручки в связи с потерей Обществом большого объема доходов ключевого заказчика, ПАО «Ленэнерго». Общество будет рассматривать вопрос по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала, путем уменьшения уставного капитала Общества.

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	8 272	л	310
Топливо дизельное	0	л	0
Мазут топочный	0	л	0
Уголь	0	т	0

В 2019 году договоров на поставку электрической и тепловой энергии Общество не заключало.

8.9. Информация об участии АО «СЗЭУК» в ЗАО «ЛЭИВО»

№	Наименование общества	Регион деятельности общества	Вид деятельности общества	Доля участия в капитале, (%)	Выручка общества за 2019 год, (тыс. руб.)
1	ЗАО «ЛЭИВО»	СПб и ЛО	Деятельность в области электросвязи	50	25

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 01.01.2019г., (тыс. руб.)	Прибыло в период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г., (тыс. руб.)	Выбыло в период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. (тыс. руб.)	Начисленная амортизация с 01.01.2019 по 31.12.2019г., (тыс. руб.)	Балансовая (остаточная) стоимость на 31.12.2019г., (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:		3 237	111		1589	1 563
4.	«Основные средства» (строка 1150 бухгалтерского баланса)		3 237	111		1589	1 563
5.	Арендуемые Активы, относящиеся к объектам электросетевого хозяйства, в том числе:						
6.	Прочие арендуемые Активы, в том числе:		6 925	0	658		6 266
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)		6 925	0	658		6 266
11.	ИТОГО (п.11 = п.4 + п.10)		10 161	111	658	1 589	7 829

9. Закупочная деятельность Общества.

Закупочная деятельность Общества в 2019 году была организована в соответствии с Положением о проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «СЗЭУК», утвержденным Советом директоров (Протокол № 163 от 05.03.2019 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», с подразделом «Управление закупочной деятельностью».

В закупочной деятельности при организации открытых процедур в 2019 году использовались следующие ресурсы: официальный сайт (www.zakupki.gov.ru), сайт ЭТП ПАО «Россети» (<http://etp.rosseti.ru>), сайт ЕЭТП «РОСЭЛТОРГ» <https://rosseti.roseltorg.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 2019 году определялся Планом закупок, утвержденным Советом директоров Общества (Протокол от 02.12.2018 № 159).

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 2019 г.;
- инвестиционная программа в рамках бизнес-плана.

9.2. Результаты закупочной деятельности за 2019 год

В течение 2019 года проведено 15 регламентированных закупок на сумму 19 778,10 тыс. руб., (без налога на добавленную стоимость).

Процедуры проводились в форме:

- открытого конкурса – 2, на сумму 4 312,29 тыс. руб.;
- открытого запроса предложений – 6, на сумму 7 754,28 тыс. руб.;
- закупка у единственного источника – 7, на сумму 7 711,53 тыс. руб.

Объем закупок, проведенных на электронной - торговой площадке, составляет 8 закупок на общую сумму 12 066,57 тыс. руб. (без НДС), что составляет 61,01 % от общей суммы проведенных в 2019 году закупок.

Закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции не проводилось.

В 2019 г. по итогам состоявшихся закупочных процедур экономический эффект составил 1 781,30 тыс. руб. (без НДС) или 13,22% от совокупной начальной (предельной) цены закупки по утвержденному Плану закупок.

Раздел 10. Задачи Общества на 2020 год и перспективы на 2021-2024 год

10.1. Стратегическая цель Общества

Стратегической целью АО «СЗЭУК» является обеспечение компаний электросетевого комплекса унифицированными сервисами по экономически обоснованной стоимости при сохранении рыночной эффективности в соответствии с концепцией «Цифровой трансформации 2030», одобренной Советом Директоров ПАО «Россети» 21.12.2018 (Протокол № 336) и Положением ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» 08.11.2019 (Протокол № 378).

10.2. Задачи Общества

Важнейшими задачами Общества являются:

- организация взаимодействия между Обществом и ДЗО ПАО «Россети» на основе сервисной модели;
- стандартизация и унификация информационно-технических и производственных активов (программное обеспечение, оборудование, корпоративные системы, процессы) в рамках формируемой сервисной модели;
- обеспечение справедливой рыночной стоимости услуг за счет синергетического эффекта от консолидации и централизации услуг для ДЗО ПАО «Россети» и получения условий и скидок от внешних поставщиков материалов, программного обеспечения и оборудования;
- организация необходимых по количеству и качеству экспертных и профессиональных человеческих ресурсов;
- создание условий, а также информационно-технической и производственной базы для внедрения высокотехнологических и инновационных решений, технологий и продуктов для ПАО «Россети».

10.3. Перспективы развития Общества

Перспективы развития Общества связаны с развитием собственных компетенций для оказания ДЗО ПАО «Россети» нижеследующих услуг:

- Аудит информационной и сетевой инфраструктур Заказчиков;
- Услуги по предоставлению труда работников (аутстаффинг);
- Проектно-изыскательские работы по направлению деятельности АО «СЗЭУК»;
- Строительно-монтажные работы по направлению деятельности АО «СЗЭУК»;
- Сопровождение, доработка/развитие программного обеспечения;
- Выполнение пилотных проектов с последующим тиражированием в ГК ПАО «Россети»;
- Сервисное обслуживание сетевой инфраструктуры, телекоммуникационной инфраструктуры, телемеханики;
- Внедрение, монтаж и обслуживание систем учёта электроэнергии (АИИС КУЭ);
- Сервисное обслуживание ИТСО;
- Телекоммуникационные услуги;
- Поставка программного и аппаратного обеспечения, материалов;
- Оказание консультационных услуг.

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:	http://www.nw-upr.ru