



Утвержден решением годового Общего
собрания акционеров АО «СЗЭУК»
Протокол от __.__.2021 № 21

Предварительно утвержден решением
Совета директоров АО «СЗЭУК»
Протокол от __.__.2021 № ____

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» за 2020 год

Генеральный директор АО «СЗЭУК»

А.П. Жаренков

Санкт-Петербург
2021 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. Направления деятельности Общества.....	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
3.3.2.1.Состав Совета директоров.....	9
3.3.2.2.Отчет Совета директоров	12
3.3.2.3.Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	13
3.3.2.4.Вознаграждение.....	13
3.3.3.Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор	13
3.3.4.Ревизионная комиссия.....	14
3.3.5.Аудитор Общества.....	16
3.3.6.Сделки, совершенные Обществом в отчетный период.....	16
3.4. Акционерный капитал	17
3.4.1. Структура акционерного капитала.....	17
3.4.2.Акционеры, владеющие не менее 5% акций от общего числа выпущенных акций Общества по состоянию на 31.12.2020	18
3.4.3.Хронология эмиссионной деятельности	18
3.4.4.Сведения о регистраторе Общества.....	19
3.4.5.Информация об участии общества в других организациях.....	19
Раздел 4. Обзор деятельности Общества	20
Раздел 5. Риски, связанные с производственной деятельностью, и система внутреннего контроля Общества	21
5.1. Система внутреннего контроля.....	26
5.2. Антикоррупционная политика Общества.....	28
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. Обучение и развитие персонала	33

7.3. Социальная ответственность	33
7.4. Охрана труда.....	33
7.5. Ключевые показатели эффективности	34
Раздел 8. Анализ финансового состояния и результатов деятельности Общества	37
8.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности	37
8.2. Анализ дебиторской задолженности.....	38
8.3. Анализ кредиторской задолженности.....	39
8.4. Прибыль (убыток) от реализации продукции и услуг	39
8.5. Распределение прибыли и дивидендная политика	40
8.6. Структура активов и пассивов	41
8.7. Чистые активы Общества.....	42
8.8. Информация об объеме энергоресурсов, использованных в отчетном году	43
8.9. Информация об участии АО «СЗЭУК» в ЗАО «ЛЭИВО»	43
8.10. Информация о структуре имущественного комплекса АО «СЗЭУК» и его изменениях	44
9. Закупочная деятельность Общества.	45
9.1. План закупок.....	45
9.2. Результаты закупочной деятельности за 2020 год.....	45
9.3. Мероприятия, направленные на совершенствование закупочной деятельности	46
Раздел 10. Задачи Общества на 2021 год и перспективы на 2022-2025 год	47
10.1. Стратегическая цель Общества	47
10.2. Задачи Общества.....	47
10.3. Перспективы развития Общества.....	47
Раздел 11. Справочная информация об Обществе	48
11.1. Сведения об Обществе.....	48
Приложение 1. Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности и бухгалтерский баланс АО «СЗЭУК» за период с 1 января по 31 декабря 2020 года.	
Приложение 2. Заключение Ревизионной комиссии АО «СЗЭУК» о достоверности годового отчета по итогам 2020 года.	

Раздел 1. Обращение Генерального директора Общества



Годовой отчет АО «СЗЭУК» представленный вашему вниманию подводит итоги 2020 года. Отчетный год прошел для АО «СЗЭУК» в условиях поддержания текущей деятельности, поддержания финансовой стабильности Общества и соблюдения прав акционеров.

В течение 2020 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 2020 года Советом директоров было проведено 18 заседаний, на которых было рассмотрено более 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 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 годы 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, внутризонавой, 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. Направления деятельности Общества

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 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;
4. В рамках реализации концепции «Цифровизация 2030» внедрение программы «цифровой двойник» на базе RFID технологии.

Раздел 3. Корпоративное управление

Корпоративное управление АО «СЗЭУК» – это система взаимоотношений между единоличным исполнительным органом 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.

Основной целью корпоративного управления является 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 решением Совета директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 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, Уставом АО «СЗЭУК» и следующими основными внутренними документами:

- Положением об Общем собрании акционеров АО «СЗЭУК»;
- Положением о Совете директоров АО «СЗЭУК»;
- Положением 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 представлена 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, которые 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 акционеров 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 письмом Банка России 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 Федеральным 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 Общества, вопросы, касающиеся уставного капитала и ценных бумаг, реорганизации и ликвидации общества, избрания органов управления и контроля 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.

29 января 2020 года по требованию акционера - компании Шайнлайн Лимитед, являющегося владельцем 31.0151 % голосующих акций Общества, было проведено внеочередное Общее собрание акционеров Общества, на котором были рассмотрены вопросы:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «СЗЭУК»;
2. Об избрании членов Совета директоров АО «СЗЭУК».

В 2020 году годовое Общее собрание акционеров АО «СЗЭУК» состоялось 29 мая 2020 года (протокол от 01.06.2020 № 20).

На годовом Общем собрании акционеров были рассмотрены вопросы:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. 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 29 января 2020 года действовал состав Совета директоров АО «СЗЭУК», избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 17 мая 2019 года (протокол от 21.05.2019 № 18):

Соколов Дмитрий Владимирович – Главный эксперт Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
Марио Дитмар Мацидовски - Вице-президент по финансам ПАО «Фортум»
Полякова Валентина Ильинична – Заместитель генерального директора ПАО «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 и комплаенс-контролю ПАО «Фортум»
Медведев Сергей Валентинович – Директор Департамента развития ИТ сервисов АО «Управление ВОЛС-ВЛ»
Саввин Юрий Александрович – Главный эксперт Управления бизнес-планирования ДЗО Департамента экономики ПАО «Россети»
Козлов Илья Владимирович – Главный эксперт Управления обеспечения текущей деятельности правового департамента ПАО «Россети»
Покалюк Максим Михайлович – Начальник Управления реализации инновационных проектов Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»
Рень Елена Викторовна – Ведущий эксперт Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

Норвейшис Игорь Дмитриевич – Директор Департамента информационных технологий ПАО «Россети»

Мамаев Максим Борисович – советник генерального директора ПАО «Ленэнерго»

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

Сведения об участии в заседаниях членов Совета директоров, избранных годовым Общим собранием акционеров 17 мая 2019 года:

Соколов Дмитрий Владимирович	13
Марио Дитмар Мацидовски	6
Полякова Валентина Ильинична	6
Ферапонтова-Максимова Наталья Владимировна	6
Медведев Сергей Валентинович	7
Норвейшис Игорь Дмитриевич	13
Саввин Юрий Александрович	13
Покалюк Максим Михайлович	13
Рень Елена Викторовна	13
Козлов Илья Владимирович	13
Мамаев Максим Борисович	13

С 29 января 2020 года действовал Совет директоров, избранный внеочередным Общим собранием акционеров Общества 29.01.2020 (протокол от 29.01.2020 № 19):

Гладковский Григорий Константинович – Исполняющий обязанности Директора Департамента технологической политики ПАО «Россети»
Марков Сергей Валерьевич – Начальник Управления развития технологических информационных систем и связи Департамента технической политики ПАО «Россети»
Соколов Дмитрий Владимирович – Главный эксперт Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
Жаренков Андрей Петрович – Генеральный директор АО «СЗЭУК»
Мамаев Максим Борисович – советник генерального директора ПАО «Ленэнерго»
Рулев Игорь Анатольевич – представитель компании «Вортло Лимитед»
Лютягин Дмитрий Владимирович – представитель компании «Вортло Лимитед»

Сведения об участии в заседаниях членов Совета директоров, избранных внеочередным Общим собранием акционеров Общества 29 января 2020 года:

Гладковский Григорий Константинович	7
Марков Сергей Валерьевич	7
Соколов Дмитрий Владимирович	7
Жаренков Андрей Петрович	7
Мамаев Максим Борисович	7
Рулев Игорь Анатольевич	7
Лютягин Дмитрий Владимирович	7

С 29 мая 2020 года действует Совет директоров, избранный решением годового Общего собрания акционеров Общества 29.05.2020 (протокол от 01.06.2020 № 20).

Гладковский Григорий Константинович

Год рождения	1984 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	

10.2019 – по наст. время	ПАО «Россети», исполняющий обязанности Директора Департамента технической политики – заместитель главного инженера
09.2018 – 09.2019	АО «ОЭК», советник Генерального директора
04.2016 – 09.2018	ПАО «Сбербанк», руководитель дивизиона «Цифровая платформа»
10.2013 – 04.2016	ФМС России, заместитель начальника Управления информационных технологий

Марков Сергей Валерьевич

Год рождения	1975 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
09.2019 – по наст. время	ПАО «Россети», Начальник Управления развития технологических информационных систем и связи Департамента технической политики
06.2014 – 08.2019	ПАО «Россети», Главный эксперт Департамента информационных технологий

Коляда Андрей Сергеевич

Год рождения	1984 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
05.2019 – по наст. время	ПАО «Россети», заместитель директора Департамента корпоративного управления
01.2017 – 05.2019	ПАО «Россети», Начальник Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами
09.2013 – 01.2017	ПАО «Россети», Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами

Жаренков Андрей Петрович

Год рождения	1968 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
11.2019 – по наст. время	АО «СЗЭУК», Генеральный директор
04.2016 – 03.2019	ООО ИК «СИБИНТЕК», заместитель директора по связи и инфраструктуре

Рулев Игорь Анатольевич

Год рождения	1966 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
11.2015 – по наст. время	ООО «МВПС-Сервис», Советник Генерального директора, представитель компании «Шайнлайн Лимитед»
12.2012 – 10.2015	ООО «МВПС-Сервис», Генеральный директор

Лютягин Дмитрий Владимирович

Год рождения	1981 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	

04.2017 - по наст. время	ООО «ЛокоТех», Директор Департамента категорийной стратегии, представитель компании «Шайнлайн Лимитед»
05.2012 – 04.2017	ЗАО «ОМК», Руководитель проектов

Мамаев Максим Борисович

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

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

Члены Совета директоров АО «СЗЭУК» акциями Общества не владеют. 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 2020 году, избранных 29 мая 2020 года:

Гладковский Григорий Константинович	9
Марков Сергей Валерьевич	9
Коляда Андрей Сергеевич	9
Жаренков Андрей Петрович	9
Мамаев Максим Борисович	9
Рулев Игорь Анатольевич	9
Лютягин Дмитрий Владимирович	9

3.3.2.2. Отчет Совета директоров

В течение 2020 года Совет директоров АО «СЗЭУК» рассматривал различные вопросы деятельности Общества в рамках своей компетенции. Совет директоров Общества провел 18 заседаний в форме заочного голосования, на которых было рассмотрено 63 вопроса, в том числе:

- 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 Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции;
- об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества в новой редакции;
- об одобрении Концепции развития направления деятельности аутстаффинга в АО «СЗЭУК»;
- об утверждении Плана закупок, Программы страховой защиты на 2020 год, и другие актуальные вопросы, которые предусмотрены Планом работы Совета директоров Общества.

Обучение членов Совета директоров за счет средств Общества в 2020 году не проводилось.

3.3.2.3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

В 2020 году в Советом директоров АО «СЗЭУК» одобрена Концепция развития в АО «СЗЭУК» направления деятельности аутстаффинга, для выхода Общества на качественно новый уровень по обеспечению компаний электросетевого комплекса высококвалифицированным комплексом услуг с целью достижения высоких результатов при реализации Концепции «Цифровой трансформации 2030» (протокол от 27.08.2020 г. № 192).

В 2020 году по приоритетному направлению деятельности аутстаффинга договоры не заключались. Общество проводит работу по новому направлению деятельности в целях реализации аутстаффинга в АО «СЗЭУК».

3.3.2.4. Вознаграждение

Выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества осуществлялась на основании Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «СЗЭУК» вознаграждений и компенсаций, утвержденного годовым Общим собранием акционеров Общества 29.06.2015 (протокол от 02.07.2015 № 13).

В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, 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:

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

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

B база – базовая часть вознаграждения, определяемая в порядке, установленном в п. 4.3 Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;

n – Количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения, в которых принимал участи 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 (B 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, установленным в Обществе.

Общий размер вознаграждения членам Совета директоров за работу в Совете директоров Общества за отчетный период составил 631 тыс. руб., включая налог в соответствии с законодательством РФ. Иные вознаграждения членам СД не выплачивались.

Между указанными членами Совета директоров и Обществом в 2020 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.

В 2020 году функции единоличного исполнительного органа Общества осуществлял Жаренков Андрей Петрович.

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. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершал.

Генеральному директору в отчетный период выплачивался должностной оклад и премии. Размер вознаграждений за 2020 год составил 5 386 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 3 (три) 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 29 мая 2020 г. действовал состав Ревизионной комиссии АО «СЗЭУК», избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 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»

Состав Ревизионной комиссии, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 29 мая 2020 года (протокол от 01.06.2020 № 20):

Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
Малышев Сергей Владимирович – Ведущий эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
Чернышов Олег Викторович – Главный эксперт Управления систем рисков и внутреннего контроля Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»

*Должности членов Ревизионной комиссии АО «СЗЭУК» указаны на момент избрания

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 254 тыс. руб.

Члены Ревизионной комиссии акциями Общества не владеют. 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 28 апреля 2020 года (Протокол № 188 от 29.04.2020) при рассмотрении вопроса о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «СЗЭУК» по вопросу утверждения аудитора Общества, рекомендовал утвердить аудитором Общества за 2020 год ООО «Эрнст энд Янг».

Решением годового Общего собрания акционеров, проведенного 29 мая 2020 года (протокол от 01.06.2020 № 20), ООО «Эрнст энд Янг» утвержден аудитором Общества на 2020 год.

Обязательный аудит отчетности за 2020 год включает в себя аудит бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ за год, оканчивающийся 31.12.2020.

Стоимость услуг аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год определена решением Совета директоров Общества 29 сентября 2020 года (Протокол от 29.09.2020 № 193) в сумме 159 755 (Сто пятьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят пять рублей) 92 копейки, в том числе НДС (по ставке 20%) 26 625 (Двадцать шесть тысяч шестьсот двадцать пять рублей) 99 копеек.

В 2020 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 2020 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 2020 году не совершалось.

3.4. Акционерный капитал

3.4.1. Структура акционерного капитала

Уставный капитал Общества на 31.12.2020 составляет 152 551 711, 36 рублей.

На 31 декабря 2020 года Обществом размещены следующие категории именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 17 копеек каждая:

– Обыкновенные акции – 766 035 008 штук на общую сумму по номинальной стоимости 130 225 951,36 рублей (доля в уставном капитале – 85 %);

– Привилегированные акции – 131 328 000 штук на общую сумму по номинальной стоимости 22 325 760 рублей (доля в уставном капитале – 15 %).

Общество на своем балансе собственных акций не имеет.

В федеральной собственности и собственности субъекта РФ акций Общества нет.

Акции АО «СЗЭУК» не принадлежат подконтрольным Обществу юридическим лицам.

Информация о количестве акций и счетов у зарегистрированных лиц Общества на 31.12.2020

Категория зарегистрированного лица/количество счетов	Количество акций					% от УК
	Обыкновенных		Привилегированных		Всего	
Юридические лица (счетов: 53)	303 980 288	39,68	87 878 274	66,92	391 858 562	43,67
Номинальные держатели (счетов: 3)	448 620 666	58,57	20 395 598	15,53	469 016 264	52,27
Физические лица (счетов: 7223)	13 434 054	1,75	23 054 128	17,55	36 488 182	4,06
Итого по списку (счетов: 7279)	766 035 008	100,00	131 328 000	100,00	897 363 008	100,00

Структура акционерного капитала Общества в 2020 году по сравнению с предыдущими периодами не изменилась.

Структура акционерного капитала Общества по данным регистратора 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 31.12.2020

	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	-	57,40	49,00
Компания Шайнлайн Лимитед	229 684 517	48 633 100	29,98	31,02
ПАО «Ленэнерго»	74 180 864	38 063 689	9,68	12,51

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 в связи с конвертацией акций в акции с меньшей номинальной стоимостью.

Обыкновенные акции Общества:

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

Привилегированные акции Общества:

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

Третий выпуск акций осуществлен 21 сентября 2015 года в связи с конвертацией акций в акции 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

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 2020 год составил – 12 878 тыс. руб. (без учета НДС), и был получен от следующих видов деятельности:

- выручка от оказания услуг по телефонии местной, внутризоновой, МГ и МН связь – 8 466 тыс. руб. (без учета НДС);
- выручка от оказания услуг связи, телемеханики и IT-инфраструктуры – 2 981 тыс. руб. (без учета НДС);
- выручка от прочей деятельности – 1 431 тыс. руб. (без учета НДС).

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

- услуги телефонной связи;
- услуги связи, телемеханики и IT-инфраструктуры.

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.

В сложившихся условиях осуществления финансово-хозяйственной деятельности все потенциально возможные рисковые события учитываются менеджментом Общества при принятии управленческих решений на всех уровнях управления с учетом имеющегося опыта и профессиональных навыков.

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.

Уровень существенности риска - комбинация вероятности наступления риска и величины последствий для Общества в денежном и ином выражении. Оценка уровня существенности риска осуществляется экспертно в соответствии со следующей шкалой:

Уровень существенности риска	
Критический	
Значимый	
Умеренный	

Динамика уровня существенности рисков по сравнению с предыдущим годом отражена экспертно при помощи стрелок: «↑» (рост уровня существенности рисков) «↓» (снижение уровня существенности рисков).

Деятельности Общества присущи следующие ключевые риски:

Таблица 1

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятие по управлению риском	Уровень существенности риска и его 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	

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятие по управлению риском	Уровень существеннос ти риска и его динамика
1	2	3	4	5
			энергетике, ухудшающим позиции Общества, не прогнозируется, а так как АО «СЗЭУК» осуществляет непрофильную для электроэнергетической отрасли деятельность, отраслевые риски для Общества отсутствуют	
Страновые и региональные риски				
2	Риски, связанные с макроэкономически м фактором	Ключевым фактором 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 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	
3	Риски, связанные с географическими особенностями	Географические особенности региона, в котором	Данные риски ввиду отсутствия в собственности	

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятие по управлению риском	Уровень существеннос ти риска и его динамика
1	2	3	4	5
	региона	Общество осуществляет свою деятельность, предполагают риск возникновения стихийных бедствий (ураганный ветер, ливневые дожди, снегопада и т.п.)	основных средств расцениваются как не существенные	
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, 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	

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятие по управлению риском	Уровень существеннос ти риска и его динамика
1	2	3	4	5
			курсов не оказывает значительного влияния на результаты финансово- хозяйственной деятельности Общества	
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	
Правовые риски				
7	Риски, связанные с изменением валютного регулирования	Риски, связанные с изменением валютного законодательства будут актуальны при расчетах в условных единицах	Общество осуществляет свою деятельность в пределах Российской Федерации и ведет свои расчеты в рублях	
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	
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 на постоянной основе	
Стратегический риск				
10	Стратегический риск	Риск недостижения стратегических целей и задач Общества в связи с потенциальными изменениями внутренней и внешней среды функционирования	В целях минимизации стратегического риска осуществляется: - разграничение полномочий органов управления по принятию решений; - контроль исполнения принятых решений;	

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятие по управлению риском	Уровень существеннос ти риска и его динамика
1	2	3	4	5
		Общества	- разработка бизнес-планов и контроль их исполнения; - мониторинг изменений законодательства РФ и действующих нормативных актов; - мониторинг ресурсов (в том числе финансовых, материально-технических, людских) для реализации стратегических задач; - обеспечение постоянного повышения квалификации сотрудников	
Риски, связанные с деятельностью Общества				
11	Риски, связанные с осуществлением деятельности по предоставлению услуг связи и IT-инфраструктуры	Основной риск связан с заключением договоров, при отсутствии компетенции и соответствующих лицензий	Общество оказывает услуги связи и IT-инфраструктуры, ПАО «Россети Ленэнерго» и другим сторонним организациям	

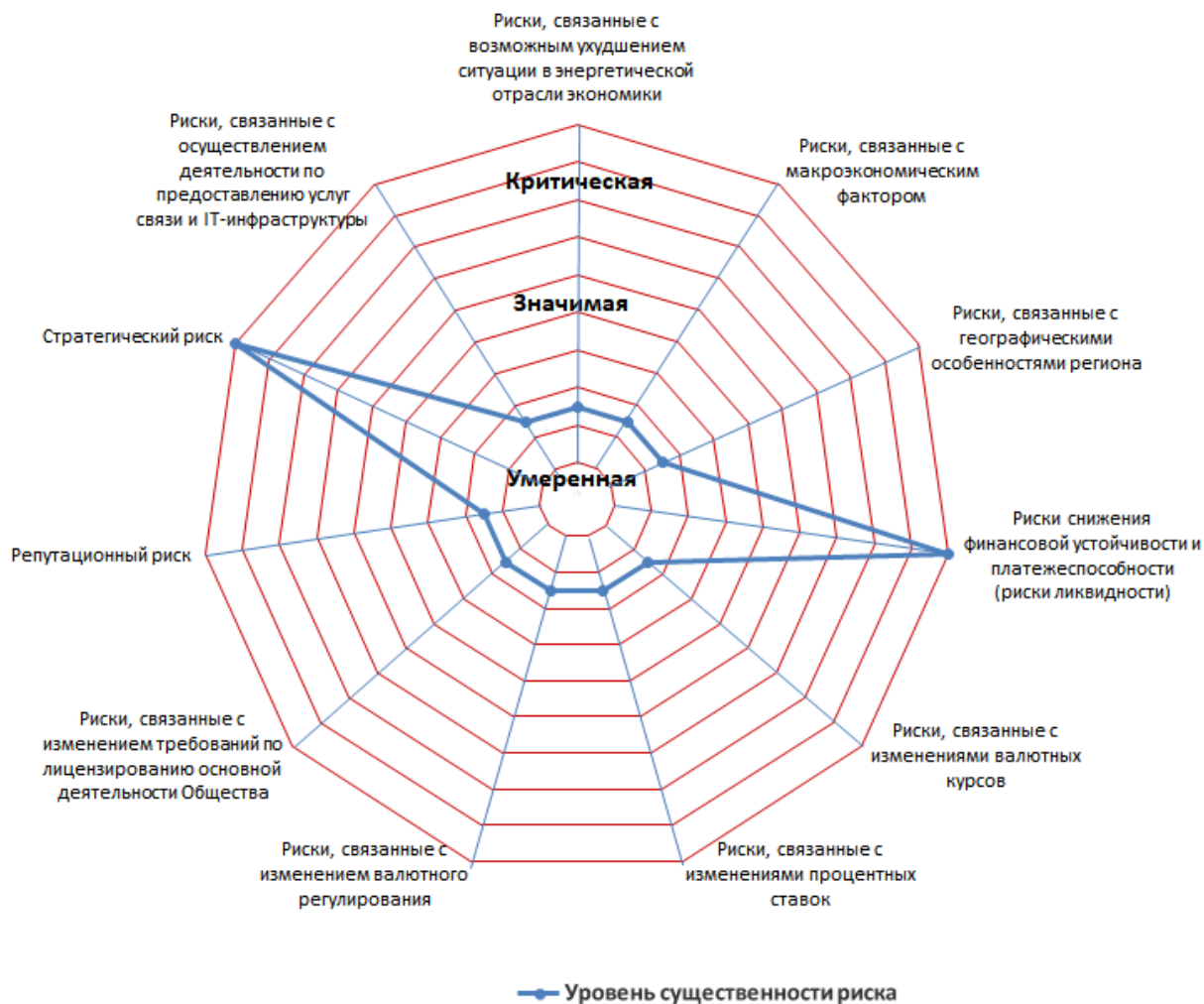


Рис. Карта (радар) ключевых рисков Общества на 2020 год

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:

- на уровне органов управления (единоличного и коллегиального исполнительных органов), блоков и подразделений Общества, выполняющих контрольные процедуры в силу своих функций и должностных обязанностей;
- на уровне контрольных подразделений Общества (служба управления делами, специалист по профилактике и противодействию коррупции и комплаенс-контролю).

В целях обеспечения внедрения и поддержания функционирования эффективной СВК, 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 с изменениями от 14.02.2018).

Общество планирует дальнейшее развитие СВК, в частности на 2021 год запланированы следующие мероприятия:

- актуализация нормативно-методологической базы в области внутреннего контроля.
- организация и проведение работы по описанию бизнес-процессов в формате регламентов процессов.
- проведение анализа должностных инструкций работников, положений о структурных подразделениях на предмет наличия контрольных функций, осуществляемых в рамках СВК. Закрепление контрольных функций в положениях о структурных подразделениях, а также в должностных инструкциях работников Общества.

Показатели в части банкротства приведены в таблице

Критерии для раскрытия в годовых отчетах	Ед. изм.	Период ^[1]			
		2018 год	2019 год	2020 год	изменение 2020/2019, %
1	2	3	4	5	6
Количество контрагентов, в отношении которых введены процедуры банкротства	шт.	1	1	0	-100
Размер требований Общества, включенных в реестр требований кредиторов или предъявленных должникам, находящимся в процедурах банкротства, по текущим платежам	млн. руб.	27,9	27,9	0	-100

^[1] При отсутствии необходимости/не возможности отражения показателя за три года, указать за отчетный 2020 год

Общая сумма денежных средств, поступивших в бюджет Общества от контрагентов, находящихся в процедурах банкротства	млн. руб.	0	0	0	0
Размер просроченной КЗ контрагентов, находящихся в процедурах банкротства	млн. руб.	27,9	27,9	0	-100
Размер денежных средств, сэкономленных Обществом в связи с приобретением на торгах собственной задолженности перед должниками, находящимися в процедурах банкротств	млн. руб.	0	0	0	0
Общая сумма сделок, совершенных между Обществом и контрагентами, находящимися в процедурах банкротства, признанных недействительными	млн. руб.	0	0	0	0

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 АО «СЗЭУК» 27.08.2020 года, Протокол № 192.,

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 2020 год (Приказ № 12/20 от 27.02.2020 г.), в соответствии с которым проведены мероприятия по предупреждению и противодействию коррупции.

1. В рамках реализации требований федерального антикоррупционного законодательства в Обществе в 2020 году:

- утвержден «План противодействия коррупции в АО «СЗЭУК» на 2020 год» (Приказ № 12/20 от 27.02.2020);

- в период с 15.02.2020 по 16.03.2020 проведено ежегодное декларирование конфликта интересов административно-управленческого персонала Общества за 2020 год с использованием подсистемы электронного декларирования АС «АСИБ». В декларировании приняло участие 9 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 следующие локальные документы:

- «Состав Комиссии, Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов и Положение об урегулировании конфликта интересов АО «СЗЭУК» (приказы № 11/20 от 27.02.2020, № 13/20 от 27.02.2020, № 49/20 от 01.09.2020).

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

- «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, Приказ ПАО «Россети» № 230 от 28.10.2019);

- решением Совета директоров Общества 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). Руководителем отдела управления персоналом, за которым закреплены функции специалиста по профилактике и противодействию коррупции, проводится проверка задекларированных сведений с подготовкой заключения о проведении проверки кандидата. В 2020 году проверены 10 деклараций конфликта интересов кандидатов.

3. Отделом управления персоналом в 2020 году при приеме на работу заключено 10 Соглашений о соблюдении требований Антикоррупционной политики и Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников.

4. 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-antikorrupcionnaya-politika>), при личном обращении. В 2020 году обращений о возможных фактах коррупции не поступало.

5. 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.

6. В рамках проведения антикоррупционного контроля закупочной деятельности и договорной работы в 2020 году проведено 12 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.

Общество 20 мая 2016 года присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство № 2370).

Раздел 6. Инвестиционная деятельность Общества.

Инвестиционная деятельность Общества в 2020 году осуществлялась в соответствии с «Положением об инвестиционной деятельности АО «СЗЭУК».

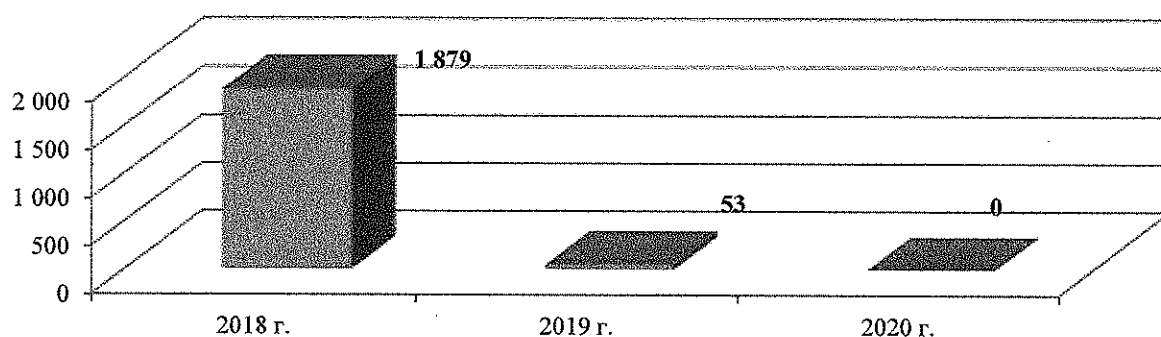
6.1. Параметры инвестиционной деятельности

Показатель	Ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год	Изменение 2020/2019, %
Объем Финансирования (с НДС)	тыс. руб.	2 217	53	-	(100%)
Объем капитальных вложений (без НДС)	тыс. руб.	1 879	44	-	(100%)
Ввод ОФ	тыс. руб.	1 879	44	-	(100%)

В 2020 году объем капитальных вложений составил 0 тыс. руб., профинансировано инвестиций на сумму 0 тыс. руб.

Введено в эксплуатацию основных фондов на сумму 0 тыс. руб.

Объем капитальных вложений



По факту деятельности Общества в 2020 году инвестиционная деятельность не была реализована.

6.2. Направление и структура капитальных вложений

Показатель	Ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год	Изменение 2020/2019, %
Направления инвестиционной деятельности – итого:	тыс. руб.	1 879	53	-	(100%)
Прочие производственные и хозяйственные объекты	тыс. руб.	-	-	-	(100%)
Приобретение основных средств	тыс. руб.	1 879	53	-	(100%)

По факту деятельности Общества в 2020 году инвестиционная деятельность не была реализована.

Раздел 7. Кадровая политика и социальная ответственность.

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

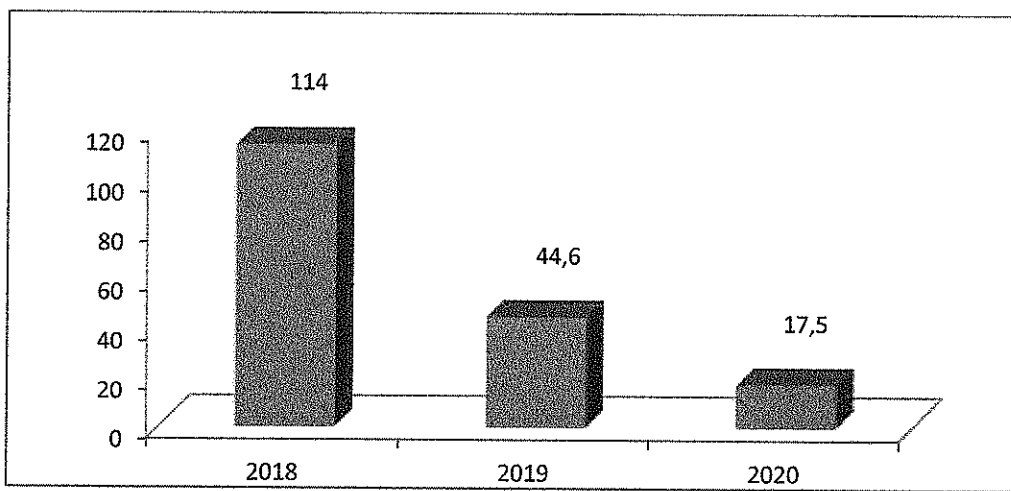
- планирование потребности в персонале – обеспечение наличия достоверной информации об оперативной и прогнозной численной и качественной потребности в трудовых ресурсах, необходимой и достаточной для выполнения поставленных перед Обществом задач;
- своевременное обеспечение потребностей Общества персоналом 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 2020 году составила 17,5 человек, уменьшение по отношению к предыдущему году - 60%.



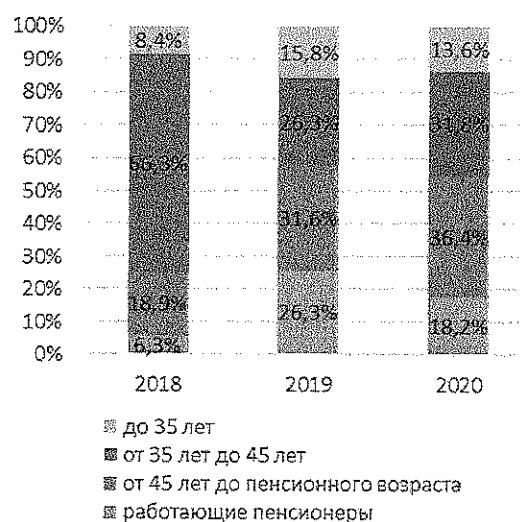
Среднесписочная численность персонала Общества за 2018 -2020 гг.

Снижение среднесписочной численности в 2020 году обусловлено оттоком персонала, связанное с отсутствием новых контрактов.

Укомплектованность, в том числе и производственным персоналом Общества, в 2020 году составила 100%.

Активная текучесть персонала в 2020 году составила 22,85%

Средний возраст работников в 2020 году составил 46,0 лет (в 2019 год – 46,8 лет), 68,2% работников в возрасте от 35 до пенсионного возраста, наблюдается снижение на 2,2 п.п. доли работающих пенсионеров.



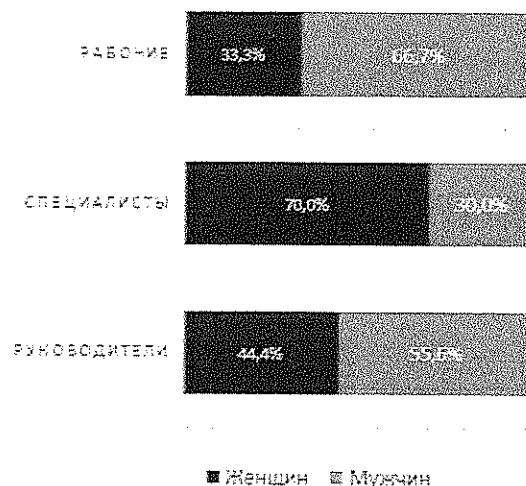
Структура персонала Общества по возрасту в динамике за 2018-2020 гг.

Персонал АО «СЗЭУК» характеризуется высоким уровнем квалификации работников - 90,9 % работников имеют профессиональное образование. Данный показатель увеличился за последние три года на 2,5 п.п.



Структура персонала Общества по уровню образования в динамике за 2018-2020 гг.

Доля женщин составляет 54,6% от общего числа работников Общества, анализ по категориям представлен на диаграмме.



Доля женщин по категориям сотрудников в 2020 году, %

7.2. Обучение и развитие персонала

Численность работников, принявших участие в образовательных программах в отчетном периоде составляет 6 человек или 34% от среднесписочной численности персонала компании. Приоритет отдавался обучению по обязательным программам и повышению квалификации работников для осуществления новых направлений деятельности:

- в области пожарной безопасности - предполагаемые виды оказания услуг: эксплуатационно-техническое обслуживание, настройка и ремонт систем охранной и пожарной сигнализации, а также сопутствующего оборудования;
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте - предполагаемые виды оказания услуг: участие в разработке и реализации программ энергосбережения.

В условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции Обществом совместно с учебными центрами, выбранными методом минимального ценового предложения и сопоставления наилучших программ, обеспечено дистанционное обучение персонала в целях соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия и сохранения здоровья сотрудников.

7.3. 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 2020 году за значительный вклад в развитие электросетевого комплекса и многолетний добросовестный труд один работник Общества удостоен награждения ведомственной наградой Министерства энергетики Российской Федерации – Почетной грамотой; два работника отмечены корпоративными наградами ПАО «Россети».

7.4. 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.

7.5. Ключевые показатели эффективности

Достижение целей развития Общества оценивается применяемой в Обществе системой ключевых показателей эффективности (КПЭ).

Система ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества установлена на основании:

– п.п. 21 п. 15.1 ст.15 Устава Общества,

–решения Совета директоров Общества от 7.09.2017 г. (протокол от 07.09.2017 № 141).

Целевые значения ключевых показателей эффективности утверждены решением Совета директоров Общества от 26.08.2020 (протокол от 26.08.2020 № 192).

В соответствии с указанными решениями Совета директоров Общества в 2020 году установлен следующий состав ключевых показателей эффективности:

Наименование КПЭ	Порядок расчета
Коэффициент финансовой независимости	Показатель рассчитывается как отношение собственного капитала на конец отчетного периода и совокупных активов на конец отчетного периода
Прибыль по операционной деятельности (EBITDA)	Показатель рассчитывается в соответствии с данными годовой бухгалтерской отчетности по РСБУ и оценивает достижение целевого значения консолидированной прибыли по операционной деятельности (EBITDA) за отчетный период
Снижение удельных операционных расходов (затрат)	Показатель вводится во исполнение Директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303-П13 по снижению операционных расходов (затрат) не менее чем на 3 процента ежегодно. Характеризует степень снижения операционных расходов и эффективного управления ресурсами Общества
Отсутствие несчастных случаев на производстве	Показатель характеризует уровень соблюдения требований нормативных документов и организационно-распорядительных документов по охране труда
Расширение спектра оказываемых услуг в адрес ДЗО ПАО «Россети»	Показатель рассчитывается с целью диверсификации оказываемых услуг и роста доходов Общества как отношение объема услуг, оказанных ДЗО ПАО «Россети», за отчетный период к объему услуг, оказанных в адрес ДЗО ПАО «Россети», за предыдущий период

Целевые значения и достигнутые результаты КПЭ

Квартальные показатели:

Состав показателей	ЕИ	Вес в системе премирования на 2020 год, %	Факт. значение 2019 года // оценка достижения за 2019 год	Целевое значение на 2020 год	Фактическое значение 2020 года ¹ // % к факту 2019 года ²	Оценка достижения за 2020 год // причины отклонения	Целевое значение на 2021 год
Коэффициент финансовой независимости	ед.	50	1 квартал – 0,70 // достигнут 2 квартал – 0,79 // достигнут 3 квартал – 0,94 // достигнут 4 квартал – 0,88 // достигнут	1 квартал – 0,83 2 квартал – 0,79 3 квартал – 0,77 4 квартал – 0,75	1 квартал – 0,95 // 135% 2 квартал – 0,93 // 118% 3 квартал – 0,93 // -99% 4 квартал – 0,92 // 105%	1 квартал – достигнут 2 квартал – достигнут 3 квартал – достигнут 4 квартал – достигнут	1 квартал – 0,74 2 квартал – 0,73 3 квартал – 0,72 4 квартал – 0,71
Отсутствие несчастных случаев на производстве	ед.	50	1 квартал – 0 // достигнут 2 квартал – 0 // достигнут 3 квартал – 0 // достигнут 4 квартал – 0 // достигнут	1 квартал – 0 2 квартал – 0 3 квартал – 0 4 квартал – 0	1 квартал – 0 // 100% 2 квартал – 0 // 100% 3 квартал – 0 // 100% 4 квартал – 0 // 100%	1 квартал – достигнут 2 квартал – достигнут 3 квартал – достигнут 4 квартал – достигнут	1 квартал – 0 2 квартал – 0 3 квартал – 0 4 квартал – 0

Годовые показатели:

Состав показателей	ЕИ	Вес в системе премирования на 2020 год, %	Факт. значение 2019 года // оценка достижения за 2019 год	Целевое значение на 2020 год	Фактическое значение 2020 года ¹ // % к факту 2019 года ²	Оценка достижения за 2020 год // причины отклонения	Целевое значение на 2021 год
Прибыль по операционной деятельности (EBITDA)	т.р.	25	- 23 225 // не достигнут	≥ - 2 051	- 24 129 // 104 %	не достигнут // по итогам 2020 г. прибыль до налогообложения ниже запланированной на 2020 г.	≥ - 2 051
Снижение удельных операционных расходов (затрат)	%	25	- 56 // не достигнут	≥ 3%	- 165 // 195%	не достигнут // по итогам 2020 г. себестоимость и выручка ниже запланированных на 2020 г.	≥ 3%
Расширение спектра оказываемых услуг в адрес ДЗО ПАО	ед.	50	0,5 // не достигнут	≥ 1	1 // 150%	достигнут	≥ 1

¹ За 4 кв. 2020 года и 2020 год приведен ожидаемый уровень достижения КПЭ, с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета КПЭ. Итоговые фактические значения утверждает Совет директоров АО «СЗЭУК»

² Сравнение ожидаемых значений 2020 года производится с целевыми значениями 2020 года и с достигнутыми результатами 2019 года

Состав показателей	ЕИ	Вес в системе премирования на 2020 год, %	Факт. значение 2019 года // оценка достижения за 2019 год	Целевое значение на 2020 год	Фактическое значение 2020 года ¹ // % к факту 2019 года ²	Оценка достижения за 2020 год // причины отклонения	Целевое значение на 2021 год
«Россети»							

Применяемая в Обществе система ключевых показателей эффективности взаимоувязана 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 2020 года составила 12 878 тыс. руб., что на 55 326 тыс. руб. (81%) ниже, чем в 2019 году. Данное изменение в первую очередь обусловлено оказанием следующих видов услуг в меньшем объеме: Сокращение выручки от оказания услуг по Телефонии местной, внутризонавой, МГ и МН связь относительно плана на 28 622 тыс. руб. Общество оказывало запланированные услуги в меньшем объеме.

Себестоимость (включая управленческие расходы) за 2020 год составила 52 804 тыс. руб., что на 141 826 тыс. руб. (73%) ниже уровня 2019 года. Данное снижение обусловлено выполнением работ собственными силами и отказа от услуг подрядчиков.

Основная доля затрат Общества в 2020 году приходилась на следующие виды затрат:

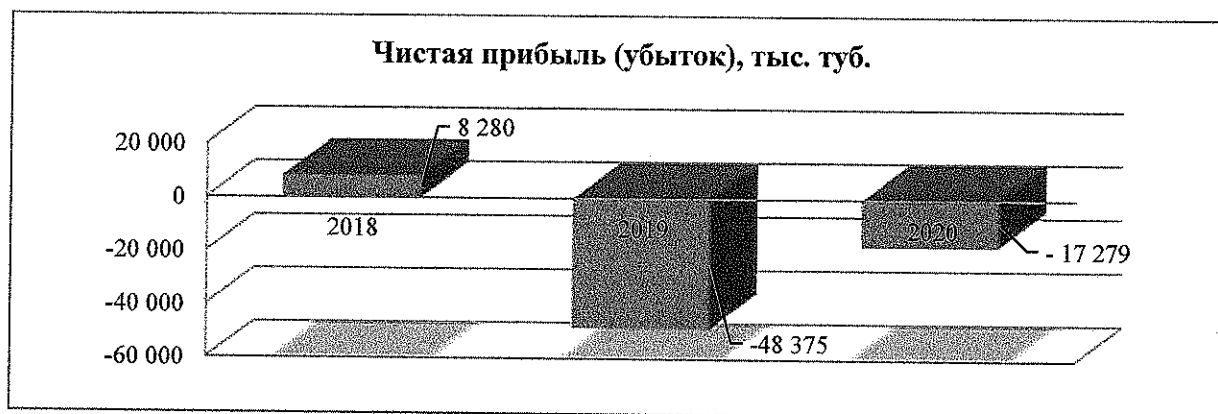
- расходы на персонал – 39 317 тыс. рублей или 74%;
- расходы на аренду имущества – 4 890 тыс. рублей или 9%;
- материальные затраты, в том числе работы и услуги производственного характера – 4 561 тыс. руб. или 9%;
- услуги сторонних организаций – 2 153 тыс. рублей или 4%.

По итогам 2020 года получен убыток в размере 17 279 тыс. руб., что на 31 096 тыс. руб. (64%) ниже финансового результата 2019 года. Снижение показателя связано с падением показателя выручки, ввиду сокращения объема выполняемых Обществом услуг.

Наименование показателей	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Изменение 2020/2019, %
Выручка от реализации продукции (услуг), тыс. руб.	201 434	68 204	12 878	(81%)
Себестоимость продукции (услуг), тыс. руб.	(138 645)	(70 567)	(13 945)	(80%)
Валовая прибыль (убыток), тыс. руб.	62 789	(2 363)	(1 067)	55%
Управленческие расходы, тыс. руб.	(55 985)	(34 664)	(38 859)	12%
Прибыль (убыток) от продаж	6 804	(37 027)	(39 926)	8%
Проценты к получению	2 965	3 867	2 919	(25%)
Проценты к уплате	-	-	-	-
Доходы от участия в других организациях	-	-	-	-
Прочие доходы, всего	5 094	15 318	17 533	14%
Прочие расходы, всего	(5 139)	(3 105)	(2 423)	22%
Прибыль (убыток) до налогообложения	9 724	(20 947)	(21 897)	5%
Налог на прибыль и иные платежи	(1 444)	(27 428)	4 618	(117%)
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	8 280	(48 375)	(17 279)	(64%)
EBITDA*, тыс. руб.	11 304	(19 358)	(21 210)	10%

*Показатель EBITDA рассчитан следующим образом:

Прибыль до налогообложения – проценты к уплате + Амортизация = стр.2300 ф.2 - стр. 2330 ф.2 + стр.6514 ф.2.1+ стр.6554 ф.2.1+ стр.6564 ф.2.1



По итогам деятельности Общества за 2020 год получены следующие изменения, относительно запланированных на 2020 год:

- финансовый результат за 2020 год в 165 раз ниже запланированного (план 105 тыс. руб./факт (-) 17 279 тыс. руб.);

- рентабельности по чистой прибыли снизилась в 488 раз по отношению к плану (план 0,28%/факт (-) 134,18%);

- снижение выручки относительно плана составило 66% (план 38 101 тыс. руб./факт 12 878 тыс. руб.).

В 2020 году ПАО «Россети» согласовало Концепцию развития Общества (протокол заседания СД АО «СЗЭУК» № 192 от 26.08.2020), в рамках которой приоритетной задачей АО «СЗЭУК» является внедрение услуг аутстаффинга/аутсорсинга в группе компаний ПАО «Россети». Общество будет принимать меры по наращиванию выручки, планируемой к получению, в результате участия в конкурсных закупочных процедурах в 2021 году.

8.2. Анализ дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность	на 31.12.2018	на 31.12.2019	на 31.12.2020
ВСЕГО, в том числе	70 000	8 024	4 912
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	70 000	8 024	4 912
– покупатели и заказчики	55 135	4 361	2 884
– векселя к получению	-		
– задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	-		
– задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	-		
– авансы, выданные	750	726	264
– прочая дебиторская задолженность	14 114	2 937	1 764

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

8.3. Анализ кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность на конец 2020 года снизилась по сравнению с началом отчетного периода и составила 4 150 тыс. руб.

Сокращение кредиторской задолженности обусловлено уменьшением объема выполняемых Обществом услуг.

В составе кредиторской задолженности отражена текущая задолженность поставщикам и подрядчикам в размере 502 тыс. руб.

На конец 2020 года просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Задолженность перед персоналом Общества по состоянию на 31.12.2020 составила 2 233 тыс. руб. и была погашена 14.01.2021 с выплатой заработной платы за декабрь 2020 года.

Кредиторская задолженность	на 31.12.2018	на 31.12.2019	на 31.12.2020
ВСЕГО, в том числе	23 297	10 905	4 150
– поставщики и подрядчики	10 095	595	502
– векселя к уплате	-		
– задолженность по оплате труда перед персоналом	3 166	5 905	2 233
– задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1 712	1 989	541
– задолженность по налогам и сборам	8 150	1 983	1
– авансы, полученные	-	-	
– задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	25	57	57
– прочая кредиторская задолженность	148	377	817

8.4. Прибыль (убыток) от реализации продукции и услуг

В 2020 году Обществом был получен валовый убыток в размере – 4 385 тыс. руб., что выше аналогичного показателя предыдущего отчетного периода на 55%.

Виды деятельности	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Услуги связи, телемеханики и IT-инфраструктуры, тыс. руб.	55 217	(1 186)	(4 385)
Телефония местная, внутризоновая, МГ и МН связь, тыс. руб.	4 959	(1 263)	1 909
Аренда движимого имущества, тыс. руб.	15	86	
Прочая деятельность, тыс. руб.	2 599	-	1 409
ВСЕГО, тыс. руб.:	62 789	(2 363)	(1 067)

По итогам 2020 года отмечено увеличение валовой прибыли от деятельности по оказанию услуг связи, телемеханики и IT-инфраструктуры; телефонии местной, внутризоновой, МГ и МН связи, а также аренды движимого имущества.

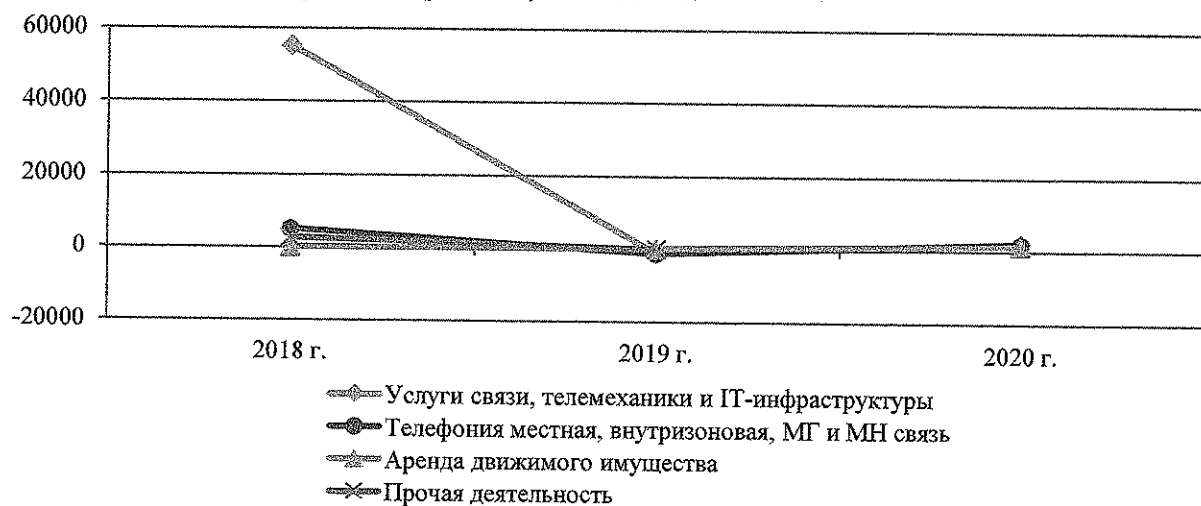
По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год Общество получило убыток в сумме 17 279 тыс. руб.

Прочие доходы Общества за 2020 год составили 17 533 тыс. руб., в т.ч. в виде сумм восстановленных оценочных резервов 14 959 тыс. руб.

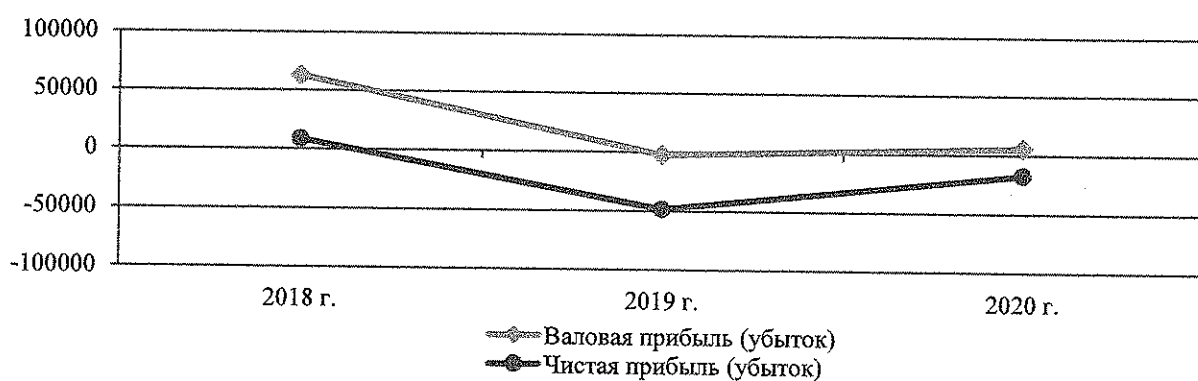
Прочие расходы Общества за 2020 год составили 2 423 тыс. руб., в т.ч. расходы:

- связанные с корпоративным управлением Общества – 1 823 тыс. руб.,
- на эмиссию и обслуживание ценных бумаг - 184 тыс. руб.;
- налоги и сборы по прочим расходам – 8 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 2019 год получен убыток в сумме 48 375 тыс. руб., ввиду чего на годовом Общем собрании акционеров было принято решение об отсутствии оснований для выплаты дивидендов.

Распределение прибыли за 2017-2020 гг.*

	за 2017 г. (ГОСА 2018)	за 2018 г. (ГОСА 2019)	за 2019 г. (ГОСА 2020)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, в т.ч.:	3 850	8 280	- 48 375
Резервный фонд	192,5	414	-
Прибыль на развитие	1 732,5	-	-
Дивиденды	1 925	-	-
Погашение убытков прошлых лет	-	7 866	-

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

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

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

ГОСА 2020 (за 2019 г.) - Протокол ГОСА №20 от 29.05.2020

В соответствии с Уставом Общества решение о распределении прибыли по итогам 2020 года будет принято по итогам решения годового общего собрания акционеров (ГОСА).

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

Вид дохода	за 2017 г. (ГОСА 2018)	за 2018 г. (ГОСА 2019)	за 2019 г. (ГОСА 2020)
Обыкновенные акции	1 540	-	-
Привилегированные акции	385	-	-
ИТОГО:	1 925	-	-

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

Вид дохода	за 2017 г. (ГОСА 2018)	за 2018 г. (ГОСА 2019)	за 2019 г. (ГОСА 2020)
Обыкновенные акции	1 526	-	-
Привилегированные акции	347	-	-
ИТОГО:	1 873	-	-

8.6. Структура активов и пассивов

В течение 2020 года активы Общества уменьшились на 24 % с 99 158 тыс. руб. до 75 288 тыс. руб. Внеоборотные активы увеличились на 53% с 7 421 тыс. руб. до 11 386 тыс. руб. Оборотные активы в течение 2020 года уменьшились на 30% с 91 737 тыс. руб. до 63 902 тыс. руб. Доля оборотных активов в общей структуре активов Общества на конец 2020 года составила 93%.

Структура и динамика изменений внеоборотных активов

Внеоборотные активы	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Основные средства, тыс. руб.	3 237	1 563	934
Финансовые вложения, тыс. руб.			
Отложенные налоговые активы, тыс. руб.	33 353	5 858	10 452
Итого внеоборотных активов	36 589	7 421	11 386

Структура и динамика изменений оборотных активов

Оборотные активы	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Запасы, тыс. руб.	1 500	484	377
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, тыс. руб.	-		
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	70 000	8 024	4 912
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), тыс. руб.	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты, тыс. руб.	70 181	83 229	58 613
Итого оборотных активов	141 681	91 737	63 902

Структура активов



Собственный капитал Общества в течение 2020 года снизился на 20% до 69 502 тыс. руб.

Краткосрочные обязательства Общества существенно сократились - на 114% до 5 778 тыс. руб., что связано со снижением кредиторской задолженности и оценочных обязательств.

Долгосрочные обязательства снизились на 77% до 8 тыс. руб.

Структура и динамика изменений краткосрочных обязательств

Краткосрочные обязательства	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	23 297	10 905	4 150
Оценочные обязательства, тыс. руб.	19 715	1 437	1 628
Итого по разделу V	43 012	12 342	5 778

Структура капитала и обязательств



8.7. Чистые активы Общества

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2020 составляют 69 502 тыс. руб., что меньше уставного капитала Общества. За отчетный период чистые активы снизились на 17 279 тыс. руб., что отрицательно влияет на финансовую устойчивость Общества.

Год	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Чистые активы, тыс. руб.	135 156	86 781	69 502
Уставный капитал, тыс. руб.	152 552	152 552	152 552



Отрицательная динамика уровня чистых активов обусловлена резким снижением уровня активов. Основным фактором снижения уровня активов явилось существенное падение уровня дебиторской задолженности, что в свою очередь обусловлено снижением выручки в связи с потерей Обществом большого объема доходов ключевого заказчика, ПАО «Ленэнерго». Общество будет принимать меры по наращиванию выручки, планируемой к получению, в результате участия в конкурсных закупочных процедурах в 2021 году и заключения контрактов с ПАО «Ленэнерго», ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «МегаФон», ПАО «Россети Северный Кавказ», на основе наработанного Обществом опыта оказания услуг связи, телемеханики и IT - инфраструктуры.

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	3 308	л	127
Топливо дизельное	0	л	0
Мазут топочный	0	л	0
Уголь	0	т	0

В 2020 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 2020 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 ценам (км), по ПС, иным Активам – количество (шт.)	Балансовая (остаточная) стоимость на 01.01.2020 (тыс. руб.)	Прибыло в период с 01.01.2019 по 31.12.2020 (тыс. руб.)	Выбыло в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 (тыс. руб.)	Начисленная амортизация с 01.01.2020 по 31.12.2020 (тыс. руб.)	Балансовая (остаточная) стоимость на 31.12.2020 (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:		1 563	58	0	687	934
4.	«Основные средства» (строка 1150 бухгалтерского баланса)		1 563	58	0	687	934
5.	Арендуемые Активы, относящиеся к объектам электросетевого хозяйства, в том числе:						
6.	Прочие арендуемые Активы, в том числе:		6 266	0	0		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)		6 266	0	0		6 266
11.	ИТОГО (п.11 = п.4 + п.10)		7 829	58	0	687	7 200

9. Закупочная деятельность Общества.

Закупочная деятельность Общества в 2020 году была организована в соответствии с Положением о проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «СЗЭУК», утвержденным Советом директоров (Протокол от 05.03.2019 №163).

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.

В закупочной деятельности при организации открытых процедур в 2020 году использовались следующие ресурсы: официальный сайт (www.zakupki.gov.ru), 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 2020 году определялся Планом закупок, утвержденным Советом директоров Общества (Протокол от 25.11.2019 №177).

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 2020 г.

9.2. Результаты закупочной деятельности за 2020 год

В течение 2020 года проведено 12 регламентированных закупок на сумму 19 778,10 тыс. руб., (без налога на добавленную стоимость).

Процедуры проводились в форме:

- открытого запроса предложений – 8, на сумму 6 052,40 тыс. руб. без НДС;
- закупка у единственного источника – 4, на сумму 5 195,13 тыс. руб. без НДС.

Объем закупок, проведенных на электронной - торговой площадке, составляет 8 закупок на общую сумму 6 052,40 тыс. руб. (без НДС), что составляет 53,81 % от общей суммы проведенных в 2020 году закупок.

Закупка инновационной продукции, высокотехнологичной продукции не проводилось.

В 2020 г. по итогам состоявшихся закупочных процедур экономический эффект составил 1 414,90 тыс. руб. (без НДС) или 15,04% от совокупной начальной (предельной) цены закупки по утвержденному Плану закупок.

9.3. Мероприятия, направленные на совершенствование закупочной деятельности

С целью совершенствование закупочной деятельности в АО «СЗУК» реализуются следующие мероприятия:

- проведение систематических совещаний при участии специалистов по закупкам и производственным персоналом по основным видам деятельности. Укрепление связи и обмен между сотрудниками информацией позволяет своевременно корректировать требования к приобретаемым товарам, работам, услугам и рационально управлять спросом. Специалисты по закупкам тщательно знакомятся с работой различных подразделений компании, а также детально анализируют категории потребляемых Обществом товаров, работ и услуг.

- реализуются программы развития персонала, направленные на расширение специалистами по закупкам своих знаний о коммерческой деятельности и включают в себя теоретическую подготовку, семинары по закупкам конкретных категорий продуктов, а также мероприятия по развитию профессиональных навыков.

- совершенствование практики закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества, путем проведения регламентированных закупочных процедур через единые электронные торговые площадки. Проведение закупок в электронном виде позволяет расширять базу поставщиков в соответствии со стратегическими целями компании, а также реализовывать антикоррупционную политику и обеспечивать безопасность экономической деятельности.

Раздел 10. Задачи Общества на 2021 год и перспективы на 2022-2025 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);
- Разработка, внедрение и дальнейшее сопровождение системы «Цифровой двойник» на основе технологии RFID;
- 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