

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“Хабаровская горэлектросеть”

УТВЕРЖДЕН:
Наблюдательным советом
АО "ХГЭС" – 18.04. 2018 г.
Протокол от 19.04.2018 г. № 6

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2017 год

Директор _____	Соколов А.Ю.
Главный бухгалтер _____	Ваняева Н.Я.

1. Сведения об обществе

1.1.	Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Хабаровская горэлектросеть»
1.2.	Место нахождения и почтовый адрес:	680030, г. Хабаровск, пер. Облачный,3
1.3.	Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:	09.12.96г., № 002899-АГ
1.4.	Сведения об уставном капитале:	Уставный капитал общества - 603 674 900 руб.
1.5.	Количество акций выпущенных эмитентом:	- 6 036 749 шт. обыкновенных именных акций, номинальная стоимость – 100 руб. Форма выпуска акций– бездокументарная. Акции Общества распределены между учредителями в следующем порядке:
	Доля учредителя	- юридического лица – Муниципальное образование городской округ «город Хабаровск» в лице Департамента муниципальной собственности администрации г. Хабаровска 99,585 % , что составляет 6 011 695 шт. - акций.
	Доля учредителя	- физических лиц – 0,4114 % , что составляет: 25 054 шт. - акций.
1.6.	Количество акционеров, внесенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 128 чел.	с правом голоса 6 036 749 акций; в т.ч. юридических лиц – 1 физических лиц - 127
1.7.	Информация об аудиторе общества:	ООО «Хабаровск-Аудит» Свидетельство о государственной регистрации: № 27:23-Р1636, выданное решением Регистрационной палаты Хабаровского края от 10.04.2000г. Является членом СРО НП «Российский союз аудиторов», ОРНЗ 10303003146 Место нахождения: г. Хабаровск, ул. Льва Толстого, 15, оф.474

1.8.	Информация о реестродержателе:	Хабаровский филиал ООО «Реестр-РН» Место нахождения: 680000, г. Хабаровск ул. Шеронова, 123
------	--------------------------------	---

Настоящий годовой отчет подготовлен в соответствии с требованиями Центрального Банка РФ от 30.12.2014г. № 454-П; «Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»; письма Центрального банка РФ от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления».

2. Положение акционерного общества в отрасли

Акционерное общество «Хабаровская горэлектросеть», как субъект электроэнергетики, является ведущим предприятием, осуществляющим предоставление услуг по передаче электрической энергии на территории города Хабаровска.

Являясь ведущей организацией по эксплуатации муниципальных электрических сетей города, предприятие осуществляет эксплуатацию, капитальные и текущие ремонты оборудования трансформаторных подстанций, кабельных и воздушных линий электропередачи, монтаж и наладку электроустановок, реконструкцию ЛЭП-6-0,4 кВ, а также осуществляет технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства.

За период деятельности предприятия в коммунальной энергетике города Хабаровска значительно возросли объемы обслуживаемых электрических сетей. Созданные производственно-ремонтные базы, позволяют осуществлять на основе современных технологий техническое обслуживание и ремонты, направленные на обеспечение надежного электроснабжения и качества электроэнергии, соответствующих требованиям, установленным нормативными актами.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- бесперебойное обеспечение электроэнергией потребителей города, согласно их категорийности;
- выполнение производственной программы для обеспечения бесперебойного обеспечения электрической энергией населения города;
- выполнение технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства.

Все результаты работы отражаются в показателях надежности и качества услуг.

Общество обеспечивает работоспособность и осуществляет эксплуатацию электрических сетей в следующих объемах:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	На 01.01.2017	Принято	На 31.12.2017
1	2	3	4	5	6
1.	ВЛ-6; 0,4; 10 кВ	км	937,398	19,752	957,15
2.	КЛ-6; 0,4; 10 кВ	-//-	1 764,3027	26,7793	1 791,082
3.	ТП, КТП, ЦРП	шт.	946	23	969

4.	ТМ	-//-	1 603	30	1 633
5.	Мощность	кВА	734 254	13 860	748 114

Приоритетными направлениями эксплуатационной деятельности АО «Хабаровская горэлектросеть» являются:

- снижение несимметрии (неравномерности) загрузки фаз;
- обеспечение качества электрической энергии на границе раздела с потребителем;
- рациональная загрузка силовых трансформаторов.
- перераспределение нагрузок по фидерам на ВЛ, ВЛИ – 0,4 кВ.;
- замена неизолированных проводов на изолированные ВЛ-0,4 кВ.;
- монтаж столбовых трансформаторных подстанций для распределения нагрузки на перегруженных участках линий 0,4 кВ;
- монтаж воздушных линий изолированным проводом, установка герметичных трансформаторов для снижения эксплуатационных затрат и воздействия на окружающую среду;
- контроль за потреблением электрической энергии.

Транспортировка электрической энергии

	2016				2017			
	Отпуск в сеть	Полезный отпуск	Потери		Отпуск в сеть	Полезный отпуск	Потери	
	млн. кВт.ч	млн. кВт.ч	млн. кВт.ч	%	млн. кВт.ч	млн. кВт.ч	млн. кВт.ч	%
План	1606,61	1409,0	197,61	12,3	1606,61	1411,73	194,88	12,1
Факт	1651,55	1381,0	270,55	16,4	1605,15	1374,00	231,15	14,4

4. Отчет наблюдательного совета акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Наблюдательным советом подведены итоги за отчетный 2017 год по приоритетным направлениям деятельности общества:

Выполнение производственной программы

№ № п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Оценочные итоги за 2017 г.		% выполнения
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
1.	Капитальный ремонт кабельных линий 6-0,4 кВ.	км	30	30,23	100,8
2.	Монтаж провода	км	45	47,453	105,5
3.	Замена опор	шт.	450	468	104
4.	Капитальный ремонт ТП	шт.	122	122	100

Наблюдательным советом были проведены заседания, на которых рассматривались вопросы о созыве и проведении годового собрания акционеров, о рассмотрении предложений по повестке собраний, о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет, ревизионную комиссию, аудитора общества, утверждение всех документов, связанных с проведением годового собрания акционеров, предварительно утверждался годовой отчет общества;

Рассматривались производственные вопросы: выполнение организационно-технических мероприятий по снижению потерь в сетях предприятия, подведение промежуточных финансово-хозяйственных итогов.

Информация о доходах и расходах

По результатам работы за 2017 г. выручка от реализации работ и услуг Общества составила 1 003 266 тыс. руб., себестоимость 999 359 тыс. руб. Прибыль от продаж 3 907 тыс. руб.

Доходы по видам услуг

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2017 г.			2016 г.		
			Доход	Расход	Фин. результат	Доход	Расход	Фин. результат
1	Услуги по передаче эл. энергии	тыс. руб.	802 718	966 593	-163 875	789 178	910 031	-120 852
2	Услуги по технолог.присоед.	тыс. руб.	167 799	22 224	145 575	135 494	20 311	115 183
3	Прочие услуги	тыс. руб.	11 040	8 832	2 208	10 553	8 442	2 111
4	Безоговорное пользование э/э	тыс. руб.	19 572	-	19 572	15 809	-	15 809
5	Услуги ПЛИИ	тыс. руб.	2 137	1 710	427	1 675	1 340	335
6	Объем выполненных работ, услуг, всего	тыс. руб.	1 003 266	999 359	3 907	952 709	940 124	12 585

Себестоимость работ и услуг

№ № п/п	Статьи затрат	Отчетный период			Факт отч. периода к факту предыд. отч. периода %
		План	Факт	% выполнения	
1	2	3	4	5	6
1	Материалы	73 627	60 863	83	101
2	Услуги произ. хар-ра	39 568	48 454	122	в 2 р.
3	Топливо	10 507	9 339	89	101
4	Энергия	6 226	5 787	93	104
5	Амортизация	72 795	93 109	128	118
6	ФОТ	162 633	166 492	110	113
7	Отчисл. на соц. нужды	49 245	50 148	109	114
8	Прочие расходы	59 885	48 789	81	121
9	Расходы на компенсацию потерь	396 566	516 378	130	97
10	Избыток средств полученный в предыдущем периоде	-28 861	-	-	-
11	Всего затрат	842 191	999 359	119	106

Услуги производственного характера

Для выполнения работ Обществом привлекались подрядные организации для снятия показаний, работы по внесению показаний в программный комплекс предприятия, работы по установке и вводу в эксплуатацию приборов учета. В отчетном периоде были оказаны услуги по разработке грунта вручную, устройству асфальтовых покрытий, покрытий из брусчатки, газонов, по проверке трансформаторов тока, ремонт приборов учета, согласованию на

производство земляных работ, аттестации рабочих мест, ведению реестра эмитента ценных бумаг, обслуживанию приборов учета тепла и др.

АО «ХГЭС» были оплачены услуги АО «ДРСК» за технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств.

Прочие расходы

Прочие расходы составили 48 789 тыс. руб. Наибольший удельный вес в прочих расходах занимает плата за услуги ПАО «ФСК ЕЭС» 37 509 тыс. руб. и аренда земли 3 419 тыс. руб.

Расходы на компенсацию потерь

Расходы по компенсации потерь составили 516 379 тыс. руб., что составляет 231 155 тыс.кВт*ч или 14,4 % от поступления электрической энергии в сеть, при плане норматива потерь 194 880 тыс.кВт*ч (12,13 %) или 396 566 тыс. руб.

Амортизация

Затраты на амортизацию составили 93 109 тыс. руб. (на 17,8% больше учтенных КЦиТ в тарифе на услуги по передаче электрической энергии) в связи с приобретением имущества Департамента муниципальной собственности по договору купли-продажи.

Отчет о прибылях и убытках

Наименование показателя	2017 год	2016 год	Факт отч. периода к факту предыд. отч. периода %
Выручка	1 003 266	952 709	105%
Себестоимость	(999 359)	(940 124)	106%
Валовая прибыль	3 907	12 585	31%
Проценты к получению	1 493	2 789	53%
Проценты к уплате	(3 621)	(973)	в 3,7 раза
Прочие доходы	544 341	7 196	в 76 раз
Прочие расходы	(577 802)	(20 013)	в 29 раз
Убыток (результат до налогообложения)	(31 682)	1 584	
Изменение отложенных налоговых обязательств	(699)	(988)	71%
Изменение отложенных налоговых активов	6 421	84	в 76 раз
Убыток	(25 960)	603	

Прочие доходы сложились в размере 544 341 тыс. руб., в том числе: из доходов от реализации прочего имущества (1 208 тыс. руб.), от списания кредиторской задолженности (2 311 тыс. руб.), возмещения убытков к получению (121 тыс. руб.), штрафов, пени, неустоек к получению (42 тыс. руб.), прибыль прошлых лет (перерасчет с АО «ДРСК» по одноставочному тарифу за 2016 год (540 061 тыс. руб.)).

Прочие расходы составили 577 802 тыс. руб., в том числе: штрафы, пени, неустойки (10 447 тыс. руб.), прочие операционные расходы (8 927 тыс. руб.), списанная дебиторская задолженность (591 тыс. руб.), расходы на услуги банков (153 тыс. руб.), расходы, связанные с реализацией основных средств (155 тыс. руб.) и прочего имущества (921 тыс. руб.), убытки прошлых лет (перерасчет с АО «ДРСК» по одноставочному тарифу за 2016 год (547 831 тыс. руб.)), **прочие внереализационные расходы** (8 777 тыс. руб.) в т.ч.: мат. помощь неработающим пенсионерам (415 тыс.руб.), единовременная мат. помощь на похороны (60 тыс. руб.), услуги мед. Учреждений (93 тыс. руб.), оплата путевок в оздоровительные лагеря (70 тыс. руб.), оплата путевок на санаторно-курортное лечение (56 тыс. руб.), оплата содержания детей в дошкольных учреждениях (83 тыс.руб.), материальная помощь на

рождение ребенка (70 тыс. руб.), единовременные выплаты: пособие, уходящим на пенсию; премия к юбилейным и праздничным датам, премия за особо важное задание (722 тыс.руб.), оплата проживания в общежитии (175 тыс.руб.), новогодние подарки детям (99 тыс.руб.), возмещение ущерба по травме на производстве (24 тыс. руб.), ритуальные услуги (42тыс.руб.), социально-культурные мероприятия (161 тыс. руб.), прочие (32 тыс. руб.), штрафы (142 тыс.руб.), возмещение организацией причиненных убытков (664 тыс.руб.), госпошлина (43 тыс.руб.), расходы на формирование резервов по сомнительным долгам (66 тыс. руб.), судебные расходы и арбитражные сборы (283 тыс. руб.), материальная помощь к отпуску (3 988 тыс. руб.), страховые взносы (1 489 тыс. руб.).

По результатам работы за 2017 год АО «Хабаровская горэлектросеть» убыток составил 25 960 тыс. рублей. За 2016 год прибыль составила 603 тыс. руб.

Численность и средняя заработная плата

№ № п/п	Наименование показателя	Отчетный период			Факт отч. периода к факту предыд. отч. периода %
		План	Факт	% выполнения	
1	2	3	4	5	6
1	Среднесписочная численность (чел.)	366	388	106	103,2
2	Среднемесячная з/плата (руб.)	37 502	38 496	102,7	110,4

5. Активы

Наименование	На начало года (тыс.руб.)	В % к валюте баланса	На конец года (тыс.руб.)	В % к валюте баланса
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы	1 095 635	86,6	1 273 126	88,9
Оборотные активы	169 517	13,4	158 297	11,1
Баланс	1 265 152	-	1 431 423	-

По итогам 2017 г. активы Общества характеризуются следующим соотношением: 88,9 % внеоборотных средств и 11,1 % текущих активов. С начала года активы организации увеличились на 166 271 тыс. руб. (113,1 %).

Стоимость чистых активов

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	на начало года		на конец года		тыс.руб.	± %
	в тыс.руб.	в % к валюте баланса	в тыс.руб.	в % к валюте баланса		
1	2	3	4	5	6	7
1. Чистые активы	886 025	70,0	982 195	68,6	96 170	110,9
2. Уставный капитал	481 126	38,0	603 675	42,2	122 549	125,5
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом	404 899	-	378 520	-		-

Чистые активы – активы, свободные от всех долговых обязательств. На конец года чистые активы в 1,6 раза превышают уставной капитал, что удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов акционерного Общества.

6. Информация о дебиторской и кредиторской задолженности

Анализ динамики и структуры дебиторской и кредиторской задолженности

Наименование показателей	На начало отчетного периода, тыс. руб.	На конец отчетного периода, тыс. руб.	Абсолютное изменение, тыс. руб.	Относительное отклонение, в %
Краткосрочная дебиторская задолженность				
1. Покупатели и заказчики	51 112	53 329	2 217	104,3
в т. ч. АО «ДРСК»	46 954	42 485	- 4 469	90,5
2. Поставщики	13 008	4 048	-8 960	31,1
3. Прочая задолженность	3 860	3 843	-17	99,6
ИТОГО	67 980	61 220	-6 760	90,1
БАЛАНС	1 265 152	1 431 423	166 271	113,1
Краткосрочная кредиторская задолженность				
1. Поставщики и подрядчики	154 006	166 752	12 746	108,3
в т. ч. ПАО «ДЭК»	102 112	91 389	-10 723	89,5
2. Покупатели и заказчики	170 609	131 282	-39 327	76,9
3. Задолженность с персоналом по оплате труда	6702	7 882	1 180	117,6
4. Соц. страхование и обеспечение	4 084	4 740	656	116,1
5. Налоги и сборы	6 271	4 562	-1 709	72,7
6. Прочие кредиторы	469	11 254	10 785	в 24 р.
ИТОГО	342 141	326 472	-15 669	95,4
БАЛАНС	1 265 152	1 431 423	166 271	113,1

Краткосрочная дебиторская задолженность уменьшилась на 6 760 тыс. руб. Краткосрочная кредиторская задолженность уменьшилась на 15 669 тыс. руб.

Кредиторская задолженность покупателям и заказчикам уменьшилась на 39 327 тыс. руб., она включает в себя авансы, полученные по услугам за технологическое присоединение, в т.ч. по объектам со сроком исполнения в 2018 г. Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам увеличилась на 12 746 тыс. руб.

Просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и неналоговых платежей нет.

Заемные средства в размере 118 004 тыс. руб. – это кредитная линия, открытая Обществом для пополнения оборотных средств в ПримсоцБанке – ПАО Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк».

7. Охрана труда

Разработанный на 2017 год план работы с персоналом выполнен на 100 %. План организационно-технических мероприятий по охране труда на 2017 год выполнен.

Ежемесячные планы работы инженера по охране труда и технике безопасности – выполнены. Графики обучения по ОТ, противопожарных и противоаварийных тренировок, проведение вводных, первичных, повторных инструктажей в течение года соблюдались.

Организация работы по охране труда

Работа по охране труда велась в соответствии с требованиями законодательных и нормативных документов РФ и Хабаровского края. Регулярно проводились все виды инструктажей, с записью в соответствующих журналах.

Проведено 12 дней охраны труда, с разработкой планов мероприятий для устранения выявленных замечаний. Все рабочие места при проведении Дня ОТ проверяются.

В 2017 году была проведена вакцинация работников против клещевого энцефалита и гриппа. Работники, занятые в производстве работ, обеспечивались специальной одеждой, обувью и СИЗ, согласно нормативных требований. Так же работники обеспечивались в течение года смывающими средствами и очищающими и регенерирующими кремами в соответствии с нормативными требованиями.

Проведена ежегодная техническая учеба с персоналом предприятия. Обучено 195 рабочих. 88 специалистов и рабочих прошли повышение квалификации по программе для работников сетевых организаций, оказывающих потребителям услуги по передаче электрической энергии. Обучено 11 стропальщиков, 7 рабочих люльки, 2 машиниста автомобильного крана. По пожарной безопасности аттестовано 34 рабочих.

Работники, занятые на работах с вредными условиями труда, своевременно обеспечивались денежной компенсацией, предоставлялся дополнительный отпуск в соответствии со спецоценкой условий труда.

Все работники при устройстве на работу проходят предварительный медицинский осмотр. В 2017 г. проведен периодический медицинский осмотр работников (179 чел.).

В 2017г. было обучено по охране труда 64 инженерно-технических работника, 40 ИТР были аттестованы по пожарной безопасности.

Работники предприятия прошли специальное обучение по охране труда: ИТР - 86 чел., из них специальное обучение прошли 4 чел. Количество работников рабочих профессий, прошедших обучение по охране труда - 195 чел.

Затраты денежных средств на мероприятия по улучшению условий и охраны труда составили – 4101,3 тыс. руб., в том числе:

- медицинские осмотры – 491,7 тыс. руб.
- приобретение специальной одежды, обуви, СИЗ – 3 258,6 тыс. руб.
- обучение по охране труда- 323,0 тыс. руб.
- денежная компенсация за вредные условия труда составила 28,0 тыс. руб.

План мероприятий на 2018 год:

- проведение вакцинации от клещевого энцефалита и гриппа;
- проверка знаний по охране труда, ПТЭ ИТР, согласно утвержденному графику;
- проведение противоаварийных и противопожарных тренировок;
- проведение плановых Дней охраны труда;
- обеспечение спец.одеждой и СИЗ;
- проведение мед. осмотров работников, занятых во вредных условиях труда;
- проведение технической учебы персонала структурных подразделений;
- проведение проверки знаний машинистов подъемников, крана, рабочих люльки, стропальщиков, операторов кран-балки.

8. Информация об объеме использования энергетических ресурсов акционерным обществом

Вид ресурсов	Натуральные выражения		Денежные выражения, тыс. руб.
	Ед. изм.	Объем	
Электроэнергия	кВт.ч	552 903	2 380
Тепловая энергия	Гкалл.	2 338,035	3179
Бензин автомобильный	литр	129 004,89	3 926
Топливо дизельное	литр	145 600,22	4 899
Масла	литр	3 750	426

9. Перспективы развития акционерного общества

В обществе разработана инвестиционная программа «Развитие электрических сетей с учетом мероприятий перспективного развития существующей инженерной инфраструктуры для обеспечения электрической энергией объектов строительства в г. Хабаровске на 2015-2019гг». Объем финансирования инвестиционной программы на 2018 год скорректирован и составляет 225,87 млн. руб., строительство воздушно-кабельных линий -6-0,4 кВ. в объеме 57,8 км, вводом мощностей на 9,5 МВА.

Производственной программой на 2018 год запланированы работы:

- замена неизолированного провода 6-0,4 кВ. - 35 км;
- замена кабельных линий 6-0,4 кВ. – 30 км;
- замена опор - 620 шт.;
- капитальный ремонт оборудования ТП – 110 шт.;
- ремонт строительной части ТП - 30 шт.

Комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края на 2018 год принят:

- отпуск в сеть 1 640,970 млн.кВт.ч.;
- полезный отпуск 1 441,920 млн.кВт.ч.;
- среднемесячная за период суммарная заявленная мощность потребителей – 222,27 МВт.;
- потери электрической энергии 199,050 млн.кВт.ч.;
- потери в % - 12,13%.

В соответствии с Методическими указаниями по расчету показателей уровня надежности и качества предоставляемых товаров и оказанных услуг для организаций по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденных приказом Минэнерго России от 14.10.2013г. № 718, АО «Хабаровская горэлектросеть» достигла плановых показателей. На основании обосновывающих материалов представленных обществом и проведенных экспертами КЦиТ расчетов скорректированная НВВ на содержание 2018 года составила - 418,06 млн. руб. с ростом к утвержденной НВВ на 2017 год на 1,08 млн. руб., или 0,3%.

10. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Решение дивиденды за 2016 год не выплачивать было принято на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 02.06.2017 года (протокол № 1 от 07.06.2017 г.).

11. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Основными факторами риска для АО «Хабаровская горэлектросеть» являются:

1) отраслевые риски; 2) налоговые риски.

1. К отраслевым рискам относятся:

- риски, связанные с полезным пропуском электроэнергии;
- риски, связанные с потерями электроэнергии в электрических сетях;
- риски, связанные с рынком цены на материалы, закупаемые обществом;
- риски, связанные с несвоевременной платежеспособностью АО «ДРСК».

Для общества самым существенным является риск, связанный с полезным пропуском электроэнергии, при его уменьшении предприятие не дополучит средств на содержание сетей, что резко отразится на качестве ремонта и содержании сетей. Вторым по значимости риском является рост потерь электроэнергии в электрических сетях, который резко отразится на увеличении затрат на компенсацию потерь и недополучении средств на содержание сетей. Так же значимым является риск, связанный с возможностью резкого изменения цены на кабельную и проводниковую (СИП) продукцию, ростом цен на топливо. Еще одним риском для общества является несвоевременная платежеспособность АО «ДРСК», которая влияет на экономические показатели.

2. Налоговые риски.

Налоговые риски – это вероятность наступления в будущем для налогоплательщика неблагоприятных правовых последствий в результате действий (бездействий) органов государства и органов местного самоуправления.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние обстоятельств общеэкономического характера: несовершенство действий рыночных инфраструктур, низкая надежность платежной системы, изменение процентных ставок.

12. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В отчетном году обществом крупных сделок не совершалось.

13. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой 11 Федерального закона «об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение об ее одобрении

В отчетном году сделок в совершении которых имелась заинтересованность не совершалось

14. Состав наблюдательного совета акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе наблюдательного совета акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах наблюдательного совета акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями акционерного общества в течение отчетного года.

В 2017 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 02.06.2017 г., в наблюдательный совет были избраны:

№ п/п	Ф.И.О. члена наблюдательного совета	Краткие биографические данные членов наблюдательного совета	Места работы за последние пять лет. Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Аношина Елена Петровна	год рождения: 12.01.1975 г. высшее, Хабаровская государственная Академия экономики и права, 2000 г. юрист – правовед	2012-2013 Филиал ПАО «ДЭК» «Хабаровскэнергосбыт», начальник юридического отдела Хабаровского отделения; 2013 г. – август 2017 г. АО «ХГЭС» - ведущий юрисконсульт Август 2017 г. по настоящее время АО «ДГК» - юрисконсульт. 0 шт. акций - 0 % от уставного капитала
2.	Баштанник Альбина Сергеевна	год рождения: 01.06.1971 г. Образование: высшее Современная гуманитарная академия, 2003г. Степень бакалавра по направлению «экономика».	С 2007г. – начальник ПЭО УЭТИК. 0 шт. акций - 0 % от уставного капитала
3.	Ваняева Наталья Яковлевна	год рождения: 09.03.1954 г. Образование: высшее Хабаровский Политехнический институт, 1977 г. Инженер-экономист	АО «ХГЭС»: С 1998г. – главный бухгалтер 0 шт. акций - 0 % от уставного капитала
4.	Ворон Елена Дмитриевна	год рождения: 29.12.1967г. Образование: высшее Хабаровский институт Инженеров жд.транспорта, 1990г. Электрофикация жд. Тр-га; - 12лектромеханик Дальневосточный аграрный университет» г. Благовещенск, 2011г. «Финансы», экономист	С марта 2011г. – АО «ХГЭС» зам. директора по стратегическому развитию. 0 шт. акций - 0 % от уставного капитала
5.	Денисов Иван Николаевич	год рождения: 11.05.1976 г. Образование: высшее Хабаровский государственный	С ноября 2012г. – гл.специалист ДМС администрации г.

		технический университет, 1998 г. Экономика, управление в отраслях химико-лесного комплекса	Хабаровска. С августа 2013г. – начальник отдела по работе с подведомственными организациями департамента муниципальной собственности администрации г.Хабаровска. 0 шт. акций - 0 % от уставного капитала
6.	Кабыш Ирина Сергеевна	год рождения: 28.11.1978 г. высшее. Хабаровская государственная академия экономики и права, 2000г., экономист	С ноября 2007 г. по ноябрь 2013г. – гл. специалист финансово-экономического управления ЖКХ администрации г. Хабаровска; С ноября 2013 г. по настоящее время - гл. специалист отдела регулирования муниципального сектора экономики управления экономического развития администрации г. Хабаровска
7.	Лукинов Егор Николаевич	год рождения: 12.02.1968г. Образование: высшее ДВ. ГУПС Электроэнергетические системы и сети, 2003г. Инженер – электромеханик	с августа 2002 г. начальник сетевого района № 1 АО «ХГЭС» 0 шт. акций - 0 % от уставного капитала
8.	Муравьев Игорь Александрович	Год рождения:23.07.1962г. Образование: высшее Иркутский Политехнический институт, 1984г. Инженер пром. теплоэнергетик.	Администрация г. Хабаровска с 27.02.2012 г. - начальник Управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций 0 шт. акций - 0 % от уставного капитала
9.	Зотова Елена Михайловна	год рождения: 10.09.1969 г. Образование высшее Хабаровский институт инженеров жд. тр-та, 1993 г. ПГС, инженер – строитель	2009-2017 г. начальник ПТО; Февраль 2017 г. по настоящее время начальник СКУ 0 шт. акций - 0 % от уставного капитала
10.	Чернышов Сергей Александрович	год рождения:01.01.1957г. Образование: высшее. Политехнический институт г. Красноярск, 1979г. инженер-электрик	Администрация г. Хабаровска С 24.09.2012 г. – первый заместитель Мэра города по городскому хозяйству. 0 шт. акций - 0 % от уставного капитала

11.	Черный Андрей Леонидович	год рождения: 20.10.1968г. Образование: средне-техническое Хабаровский лесотехнический техникум, 1989г. Промышленное и гражданское строительство, Техник-строитель	с 09.08.02 г. главный инженер с.р. № 2 АО «ХГЭС»; с 24.10.2008 г. начальник сетевого района № 2 0 шт. акций - 0 % от уставного капитала
-----	--------------------------------	--	---

15. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями акционерного общества в течение отчетного года

Единоличным исполнительным органом акционерного общества является директор.

15 января 2015 г. наблюдательным советом акционерного общества был избран на должность директора Соколов Андрей Юрьевич, сроком на пять лет с 19 февраля 2015 г. по 18 февраля 2020 г. (протокол № 2 от 15.01.2015 г.).

16. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена наблюдательного совета или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам наблюдательного совета.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2017 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган АО «Хабаровская горэлектросеть» - директор Соколов Андрей Юрьевич.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма ежемесячного оклада, в соответствии с трудовым договором.

17. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Акционерным обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако в своей деятельности акционерное общество следует принципам и рекомендациям «О кодексе корпоративного управления» (письмо ЦБ РФ от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463).

Основные принципы корпоративного управления:

- общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом;

- акционерам предоставляется равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов;

- система корпоративного управления общества обеспечивает равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа);
- акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.
- общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе;

Общество соблюдает все требования законодательства и другие нормативные акты по раскрытию информации. Общество не обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» утвержденных Центральным Банком России от 30.12.2004 № 454-П общество раскрывает годовой отчет; годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность вместе с аудиторским заключением, выражающим в установленной форме мнение аудиторской организации о ее достоверности своевременно в ленте новостей и в сети Интернет в Информационном агентстве «Интерфакс».

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества. Все рекомендации, заложенные в кодексе корпоративного поведения, учтены в уставе акционерного общества и внутренних документах общества.

Для обеспечения эффективной деятельности общества директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.

Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных Кодексом корпоративного управления.

18. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.